

# 开能健康科技集团股份有限公司

## 关于为控股子公司江苏开能华宇环保设备有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

被担保人江苏开能华宇环保设备有限公司(以下简称“开能华宇”)为开能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“开能健康”)的控股子公司，公司持股比例为 61.1%。

为满足控股子公司开能华宇经营发展需要，公司拟在综合授信额度内，为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为 2,000 万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年。同时，开能华宇除开能健康之外的股东已经向开能健康提供了不可撤销的反担保承诺，反担保期限为前述担保期限届满后的两年。

2021 年 3 月 2 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司江苏开能华宇环保设备有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意为开能华宇的最高债权额 2,000 万元提供担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本担保事项无需提交股东大会审议。在董事会决议生效之日起 12 个月内，授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署前述授信额度、担保额度内的合同、协议等各项法律文件。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：江苏开能华宇环保设备有限公司

注册地址：宜兴市高塍镇志泉村

注册资本：人民币 1,500 万元

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人： QURAYMOND MING

关联关系：公司持有其 61.1% 股权，是公司的控股子公司

主营业务：净水设备及相关环保产品的生产、销售及服务。

开能华宇最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	5,619.12	4,953.53
负债总额	1,933.40	1,539.07
净资产	3,685.72	3,414.46
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	10,306.56	8,980.76
利润总额	1,806.83	1,552.18
净利润	1,835.64	1,196.56

是否为失信被执行人：否

### 三、担保的主要内容

公司为开能华宇提供连带责任担保，所担保的最高债权额为 2,000 万元，最终实际担保总额依据开能华宇与银行最终签署的合同为准且不超过本次授予的担保额度。担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

同时，开能华宇除开能健康之外的股东已经向开能健康提供了不可撤销的反担保承诺，反担保期限为前述担保期限届满后的两年。

### 四、董事会意见

董事会认为：本次担保主要是为了满足开能华宇经营发展的需要，被担保的控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，符合公司整体利益。

### 五、独立董事意见

公司独立董事审核后认为：本次公司担保的对象为公司的控股子公司，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，我们同意公司为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为2,000万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 6,250 万元，占公司最近一期经审计净资产<sup>①</sup>的比例为 5.08%，实际担保总余额为 1,856 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.51%。其中：

1、公司对控股子公司的担保额度总金额为 3,250 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.64%，实际担保总余额为 0 万元。

2、公司控股子公司对外担保额度总金额为 0 万元。

3、公司及其控股子公司对合并报表外的参股企业提供的担保总余额为 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.44%，实际担保总余额为 1,856 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.51%。除此之外，公司及其控股子公司不存在对合并报表外的其他主体提供担保的情形。

（二）本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 8,250 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.71%，其中：公司对控股子公司的担保额度总金额为 5,250 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.27%。

（三）截至本公告披露日，公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将根据相关法律法规的要求及时披露相应的变化。

---

<sup>①</sup> 公司“最近一期经审计净资产”即截至 2019 年 12 月 31 日经审计净资产为 122,934.25 万元。

## 八、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告！

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二日