

开能健康科技集团股份有限公司 关于为控股子公司广东世纪丰源提供担保的公告

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

被担保人广东世纪丰源饮水设备制造有限公司(以下简称“广东世纪丰源”)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 51%。

为满足控股子公司广东世纪丰源经营发展需要，公司在 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度内，为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额度为 1,500 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三年，且此担保额度内的每笔贷款须经广东世纪丰源董事会决议批准后方可实施。同时，广东世纪丰源除开能健康之外的股东株洲世纪丰源智能科技有限公司(以下简称“株洲世纪丰源”)及其最终出资人刘建和左杰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三年。

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。

二、被担保人基本情况

公司名称：广东世纪丰源饮水设备制造有限公司

注册地址：佛山市顺德区勒流富裕村龙冲路 32 号之二

注册资本：人民币 1,350 万元

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人： 刘建

关联关系： 公司持有其 51% 股权， 是公司的控股子公司

主营业务： 加工、 生产、 销售、 设计、 安装: 饮水设备、 加热设备、 水处理设备、 不锈钢制品、 商用开水器等。

是否为失信被执行人： 否

广东世纪丰源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	5,624.43	5,819.04
负债总额	3,567.17	3,385.77
净资产	2,057.26	2,433.27
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	8,573.10	5,744.74
利润总额	804.58	426.11
净利润	704.10	376.01

三、担保的主要内容

公司为广东世纪丰源提供连带责任担保，所担保的最高债权额度为 1,500 万元，最终实际担保总额依据广东世纪丰源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三年。此担保额度内的每笔贷款须经广东世纪丰源董事会决议批准后方可实施。

同时，广东世纪丰源除开能健康之外的股东株洲世纪丰源及其最终出资人刘建和左杰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三年。

四、审批程序

1、董事会意见：

董事会认为：本次担保主要是为了满足广东世纪丰源经营发展的需要，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。

2、独立董事意见：

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，同意公司为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额度为1,500万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

五、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 8,250 万元，占公司最近一期经审计净资产^①的比例为 6.71%，实际担保总余额为 1,810 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.47%。其中：

1、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%，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 1,810 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.47%。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 9,750 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.93%，其中：公司对控股子公司的担保额度总金额为 6,750 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.49%。

（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。

六、其他

^① 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。

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及时披露。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十五日