

## 开山集团股份有限公司

### 关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：上海开山能源装备有限公司、浙江开山能源装备有限公司、浙江开山压缩机有限公司、上海维尔泰克螺杆机械有限公司
- 2022 年度为全资子公司提供的担保额度预计不超过人民币 8 亿元。截至本公告日，公司实际对外担保余额为人民币 12 亿元，占公司最近一期经审计净资产 24%，均为对全资及控股子公司提供的担保。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本事项尚需提交股东大会审议

#### 一、担保情况概述

为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第五届董事会第十次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要和资金安排，2022年度为全资子公司提供额度不超过人民币8亿元担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等）。

序号	担保公司	被担保公司	拟担保额度
1	开山集团股份有限公司	上海开山能源装备有限公司	15,000万元
2	开山集团股份有限公司	浙江开山能源装备有限公司	15,000万元
3	开山集团股份有限公司	浙江开山压缩机有限公司	40,000万元
4	开山集团股份有限公司	上海维尔泰克螺杆机械有限公司	10,000万元

序号	担保公司	被担保公司	拟担保额度
合计			8亿元

在上述担保总额度范围内，公司及子公司可根据经营情况调剂使用，具体担保金额以银行与公司及子公司实际发生的担保金额为准。

公司2022年度担保总额度尚需提交公司2021年年度股东大会审议。为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或其指定人士全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。

## 二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海开山能源装备有限公司

成立日期：2011年12月5日

注册地点：浦东新区临港新城重装备产业区飞渡路851号4幢2层

法定代表人：刘广园

注册资本：人民币3,000万元

经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：膨胀发电机、膨胀机、煤层气压缩机、工艺气体压缩机、天然气增压机、螺杆鼓风机、螺杆真空泵及部件的研发、生产和销售，机电设备的销售，自有设备租赁，货物进出口，技术进出口，制冷、空调设备的研发、生产和销售，从事机械科技和智能科技领域内的技术咨询、技术服务和技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：被担保人系公司全资子公司

被担保人2020年度及2021年度的主要财务指标情况：

（1）2020年度：资产总额46,547.31万元，负债总额35,369.36万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额34,035.11万元，净资产额11,177.95万元，营业收入26,353.95万元，净利润6,436.07万元，资产负债率76%。无重大或有事项。

（2）2021年度：资产总额71,681.18万元，负债总额55,817.39万元，其

中银行贷款总额 6,412.84 万元，流动负债总额 55,160.38 万元，净资产额 15,863.78 万元，营业收入 33,240.71 万元，净利润 9,685.83 万元，资产负债率 77.87%。无重大或有事项。

是否为失信被执行人：否

2、公司名称：浙江开山能源装备有限公司

成立日期：2016 年 03 月 18 日

注册地点：衢州市柯城区凯旋西路 9 号 18 幢 1 号

法定代表人：曹克坚

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：膨胀机、工业冷冻机、压缩机及配件制造、销售、安装；电站投资及管理；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；地热发电、生物质燃料发电及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：被担保人系公司全资子公司

被担保人 2020 年度及 2021 年度的主要财务指标情况：

（1）2020 年度：资产总额 61,747.01 万元，负债总额 54,275.15 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 54,275.15 万元，净资产额 7,471.86 万元，营业收入 57,285.46 万元，净利润 957.45 万元，资产负债率 87.90%。无重大或有事项。

（2）2021 年度：资产总额 79,936.15 万元，负债总额 62,851.29 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 62,006.08 万元，净资产额 17,084.86 万元，营业收入 69,090.42 万元，净利润 9,613.01 万元，资产负债率 78.63%。无重大或有事项。

是否为失信被执行人：否

3、公司名称：浙江开山压缩机有限公司

成立日期：2021 年 07 月 06 日

注册地点：浙江省衢州市凯旋西路 9 号 20 幢 1 楼

法定代表人：曹克坚

注册资本：人民币 1 亿元

经营范围：一般项目：合同能源管理；压缩机、真空泵、膨胀机、膨胀发电机、鼓风机、增压机及配件生产、销售及租赁服务，润滑油、机油（不含危险化学品）的销售，空气压缩机站工程、地热电站工程的施工及运营维护，货物及技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：被担保人系公司全资子公司

被担保人 2020 年度及 2021 年度的主要财务指标情况：

（1）2020 年度：不适用。

（2）2021 年度：资产总额 71,437.44 万元，负债总额 60,368.61 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 57,475.50 万元，净资产额 11,068.83 万元，营业收入 53,006.42 万元，净利润 1,068.83 万元，资产负债率 84.51%。无重大或有事项。

是否为失信被执行人：否

4、公司名称：上海维尔泰克螺杆机械有限公司

成立日期：2006 年 11 月 20 日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区临港新城重装备产业区 B0114-1 地块

法定代表人：曹克坚

注册资本：人民币 26,600 万元

经营范围：一般项目：螺杆主机、压缩机、螺杆泵、工艺螺杆、膨胀机、压缩空气动力系统及部件的研制、生产、销售，阀门的研制、生产、销售，机电设备的销售，货物进出口，技术进出口，从事机械科技和智能科技领域内的技术咨询、技术服务和技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：被担保人系公司全资子公司

被担保人 2020 年度及 2021 年度的主要财务指标情况：

（1）2020 年度：资产总额 77,582.08 万元，负债总额 25,457.21 万元，其中银行贷款总额 2,002.35 万元，流动负债总额 25,052.97 万元，净资产额 52,124.87 万元，营业收入 44,673.70 万元，净利润 11,285.86 万元，资产负债率 32.81%。无重大或有事项。

(2) 2021 年度：资产总额 95,311.16 万元，负债总额 33,340.43 万元，其中银行贷款总额 1,001.18 万元，流动负债总额 32,172.48 万元，净资产额 61,970.74 万元，营业收入 49,005.64 万元，净利润 11,845.86 万元，资产负债率 34.98%。无重大或有事项。

是否为失信被执行人：否

### 三、担保协议的主要内容

本次公告的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以未来签订的担保合同为准。

### 四、担保的原因及必要性

本次担保事项为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，被担保对象均为公司下属正常且持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

### 五、董事会、独立董事及监事会意见

#### 1、董事会意见

董事会认为本次担保事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益，同意公司为被担保人提供连带责任保证担保。

#### 2、独立董事意见

公司独立董事对本议案进行了审议，认为：公司为全资子公司提供担保有利于提高子公司融资能力，保证子公司发展的资金需求，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情况。

本次被担保对象系公司全资子公司，公司能有效控制和防范担保风险，且其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》及公司对外担保的相关规定，公司已履行了

必要的审批程序。

### 3、监事会意见

监事会认为为全资子公司提供担保符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情况。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其子公司实际对外担保余额为人民币12亿元，占公司2021年12月31日经审计净资产的24%，均为对全资及控股子公司提供的担保。截至公告披露日，公司无逾期担保。

本次议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日