

关于开能健康科技集团股份有限公司
2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明
天职业字[2022]14727 号

目 录

2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

2021 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字 [2022]14727 号

开能健康科技集团股份有限公司董事会：

我们审计了开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月26日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，开能健康编制了后附的2021年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是开能健康管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，开能健康汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解开能健康2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

（项目合伙人）： _____

二〇二二年四月二十六日

中国注册会计师： _____

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：开能健康科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	博乐宝科技有限公司（注）	前同一最终控制人	应收账款	126.00	38.90		63.86	101.04	货款	经营性资金往来
	博天环境集团股份有限公司（注）	前同一最终控制人	应收账款	12.38	0.73		0.95	12.16	货款	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏开能华宇环保设备有限公司	子公司	其他应收款	0.00	1,350.00	6.81	1,356.81	0.00	往来款	非经营性资金往来
	广东世纪丰源饮水设备制造有限公司	子公司	其他应收款	700.00		6.93	706.93	0.00	往来款	非经营性资金往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	丽水原信产业发展有限公司	联营公司子公司	其他应收款		7,500.00			7,500.00	股权转让款	非经营性资金往来
	上海原壹能智能设备制造有限公司	联营公司子公司	其他应收款	5,340.84			615.45	4,725.39	往来款	非经营性资金往来
总计				6,179.22	8,889.63	13.74	2,744.00	12,338.59		

法定代表人：瞿建国

管会计工作的负责人：QU RAYMOND MING

会计机构负责人：刘文军

注：博乐宝科技有限公司和博天环境集团股份有限公司系开能健康原实际控制人赵笠钧控制的公司，2020 年 4 月后，赵笠钧不再作为本公司实际控制人，本期上述两家公司已不作为本公司关联方披露关联交易及余额。