

## 开山集团股份有限公司

### 关于为全资子公司银行授信追加提供担保额度的公告

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：浙江开山能源装备有限公司、浙江开山压缩机有限公司
- 2022年度为全资子公司追加提供的担保额度预计人民币6亿元。截至本公告日，公司实际对外担保余额为人民币17.36亿元，占公司最近一期经审计净资产35.25%，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
- 本事项无需提交股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）原注册地为浙江省衢州市经济开发区凯旋西路9号，后于2021年12月7日将注册地变更为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号。注册地址变更后，原于浙江省内银行取得的部分银行授信根据银行属地管理原则，需要下沉至注册地仍在浙江省内的子公司层面，并要求上市公司为其提供担保。为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，公司于2022年9月30日召开了第五届董事会第十三次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于为全资子公司银行授信追加提供担保额度的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要和资金安排，2022年度为全资子公司追加提供额度人民币6亿元担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等）。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自第五届董事会第十三次会议决议通过之日起12个月，期限内额度可循环使用。

#### 二、本次为全资子公司银行授信追加提供担保的额度

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
开山集团股份有限公司	浙江开山能源装备有限公司	100%	86.79%	25,070万元	10,000万元	7.12%	否
开山集团股份有限公司	浙江开山压缩机有限公司	100%	86.17%	30,000万元	50,000万元	16.24%	否
合计					6亿元	-	-

在上述担保总额度范围内，公司及合并报表范围内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。

因上述追加的担保额度为上市公司与其合并报表范围内的全资子公司发生的交易，无需提交股东大会审议。

### 三、被担保人基本情况

1、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2021年度及2022年半年度的主要财务指标情况：

（1）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。

（2）2022年半年度：资产总额147,753.57万元，负债总额128,237.47万

元，其中银行贷款总额 22,000.00 万元，流动负债总额 112,490.68 万元，净资产额 19,516.10 万元，营业收入 28,323.81 万元，净利润 2,431.24 万元，资产负债率 86.79%（未经审计）。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 2021 年度及 2022 年半年度的主要财务指标情况：

（1）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。

（2）2022 年半年度：资产总额 108,788.61 万元，负债总额 93,737.78 万元，其中银行贷款总额 15,005.64 万元，流动负债总额 91,179.46 万元，净资产额 15,050.84 万元，营业收入 80,232.94 万元，净利润 3,982.01 万元，资产负债率 86.17%（未经审计）。无重大或有事项。

是否为失信被执行人：否

#### 四、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。

#### 五、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。

## **六、董事会及监事会意见**

### **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追加提供人民币 6 亿元担保额度。

### **2、监事会意见**

监事会认为为全资子公司追加提供担保额度符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情况。

## **七、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17.36亿元，占公司2021年12月31日经审计净资产的35.25%，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。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月三十日