

开能健康科技集团股份有限公司 关于为控股子公司银行授信及贷款提供担保的公告

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

被担保人上海奔泰水处理设备有限公司(以下简称“上海奔泰”)为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

为满足日常经营发展需要，上海奔泰在公司 2022 年向银行等金融机构申请综合授信额度内，向上海农商银行上海分行申请最高债权额 8,000 万元的综合授信，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、担保等业务。公司为上述授信敞口提供 7,000 万元连带责任担保，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年。

2022 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》，公司董事会同意为上海奔泰授信提供最高额 7,000 万元连带责任担保。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。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海奔泰水处理设备有限公司

注册地址：上海市浦东新区川大路 508 号

注册资本：人民币 1,000 万元

企业性质：有限责任公司

法定代表人：JIN FENG

关联关系：公司持有其 100% 股权，是公司的全资子公司

主营业务：公司净水产品的销售

上海奔泰最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	7,882.77	10,190.11
负债总额	5,250.57	6,659.51
净资产	2,632.20	3,530.60
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	18,645.55	14836.87
利润总额	871.18	905.33
净利润	841.17	898.41

被担保方上海奔泰不存在失信被执行的情形。

三、担保的主要内容

公司为上海奔泰之授信敞口提供 7,000 万元连带责任担保，最终实际担保总额依据上海奔泰与上海农商银行上海分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 3 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上海奔泰经营发展的需要，被担保的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全资子公司，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意公司为上海奔泰之授信敞口提供7,000万元连带责任担保，担保期限

为担保合同约定的债务履行期限届满之日起3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 6,500 万元, 占公司最近一期经审计净资产^①的比例为 5.19%, 实际担保总余额为 569.78 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.46%。其中:

1、公司对控股子公司的担保额度总金额为 6,500 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.19%, 实际担保总余额为 569.78 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不存在对合并报表外的参股企业提供的担保的情形, 公司及也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 13,500 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.78%, 其中: 公司对控股子公司的担保额度总金额为 13,500 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.78%。

(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

此担保事项披露后, 如果担保事项发生变化, 公司将及时披露相应的进度公告。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;
- 2、公司第五届监事会第十九次会议决议;
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

^① 公司“最近一期经审计净资产”即截至 2021 年 12 月 31 日经审计净资产为 125,222.60 万元。

特此公告！

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十八日