

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2023-020

开山集团股份有限公司

关于 2023 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
- 2023 年度为全资及控股子公司提供的担保额度预计不超过人民币 14 亿元。截至本公告日，公司实际对外担保余额为人民币 21.31 亿元，占公司最近一期经审计净资产 37%，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

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

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，公司拟统筹安排公司及子公司对外担保事项，预计2023年度为子公司提供额度不超过人民币14亿元担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等）。本次为子公司提供担保额度，在董事会权限范围内的自董事会审议通过之日起生效；在董事会权限范围外的自股东大会审议通过之日起生效。

前述额度范围内的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，公司及子公司可根据经营情况调剂使用，循环使用，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2023年度担保总额度尚需提交公司2022年度股东大会审议。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，具体担保协议的内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。

二、提供担保额度预计情况

公司及子公司拟在2023年度为子公司提供担保总额度不超过人民币14亿元，具体如下：

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合并净资产比例	是否关联担保
开山集团股份有限公司	上海开山能源装备有限公司	100%	95.30%	10,000万元	14亿元	24%	否
	浙江开山能源装备有限公司	100%	89.77%	29,820万元			否
	浙江开山压缩机有限公司	100%	86.14%	77,650万元			否
	上海维尔泰克螺杆机械有限公司	100%	43.23%	9,990万元			否

三、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：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区飞渡路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 2021 年度及 2022 年度的主要财务指标情况:

(1) 2021 年度(经审计):资产总额 71,681.18 万元,负债总额 55,817.39 万元,净资产额 15,863.78 万元,营业收入 33,240.71 万元,利润总额 11,104.85 万元,净利润 9,685.83 万元,资产负债率 77.87%。无重大或有事项。

(2) 2022 年度(经审计):资产总额 65,057.13 万元,负债总额 61,998.81 万元,净资产额 3,058.32 万元,营业收入 25,378.53 万元,利润总额 2,402.76 万元,净利润 2,194.53 万元,资产负债率 95.30%。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:杨建军

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 年度的主要财务指标情况:

(1) 2021 年度(经审计):资产总额 79,936.15 万元,负债总额 62,851.29 万元,净资产额 17,084.86 万元,营业收入 69,090.42 万元,利润总额 11,075.08 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 年度(经审计):资产总额 175,716.11 万元,负债总额 157,742.82

万元，净资产额 17,973.29 万元，营业收入 55,826.29 万元，利润总额 892.94 万元，净利润 888.43 万元，资产负债率 89.77%。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：胡奕忠

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 年度的主要财务指标情况：

(1) 2021 年度（经审计）：资产总额 71,437.44 万元，负债总额 60,368.61 万元，净资产额 11,068.83 万元，营业收入 53,006.42 万元，利润总额 1,392.72 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 年度（经审计）：资产总额 133,977.08 万元，负债总额 115,409.48 万元，净资产额 18,567.60 万元，营业收入 155,377.68 万元，利润总额 11,080.43 万元，净利润 8,398.77 万元，资产负债率 86.14%。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：杨建军

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 2021 年度及 2022 年度的主要财务指标情况：

（1）2021 年度（经审计）：资产总额 95,311.16 万元，负债总额 33,340.43 万元，净资产额 61,970.74 万元，营业收入 49,005.64 万元，利润总额 13,251.55 万元，净利润 11,845.86 万元，资产负债率 34.98%。无重大或有事项。

（2）2022 年度（经审计）：资产总额 73,960.58 万元，负债总额 31,976.75 万元，净资产额 41,983.84 万元，营业收入 41,563.48 万元，利润总额 12,145.10 万元，净利润 11,013.10 万元，资产负债率 43.23%。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为未来十二个月担保事项的预计发生额，截至本公告披露日，公司尚未签订担保协议，经公司股东大会审议通过后，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

董事会认为：公司此次预计 2023 年度担保额度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及控股子公司，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，更不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。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，同意公司及子公司根据实际经营需要和资金安排，2023 年度为子公司提供不超过 14 亿元担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，上市公司及其子公司的担保额度总金额为人民币35.31亿元，占公司2022年12月31日经审计净资产的61%，均为对全资及控股子公司提供

的担保。

截至公告披露日，公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议
- 2、第五届监事会第十五次会议决议
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十日