

证券代码：301070

证券简称：开勒股份

公告编号：2023-050

## 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于为控股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

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“开勒股份”）于2023年9月21日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，为满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要，同意公司为控股子公司安瑞哲能源（上海）有限公司（以下简称“安瑞哲”）向银行或其他金融机构融资提供担保，担保额度预计不超过人民币10,000万元，担保额度有效期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、担保额度预计情况

| 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（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------|------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| 开勒股份 | 安瑞哲  | 75%     | 7.59%         | 0            | 5,000        | 6.38%              | 否      |

注：1、“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中的“最近一期净资产”为2022年经审计的净资产。

2、安瑞哲资产负债率为2023年6月财务报表数据（未经审计）。

### 三、被担保方基本情况

#### 1. 基本信息

公司名称：安瑞哲能源（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310117MABQ9JRC10

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市松江区新桥镇新格路 9198 号

法定代表人：张登基

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2022 年 06 月 21 日

营业期限：2022 年 06 月 21 日至 2052 年 6 月 21 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气设备销售；充电桩销售；电池销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电动汽车充电基础设施运营；发电技术服务；发电机及发电机组销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电机制造；合同能源管理；新兴能源技术研发；机械电气设备制造（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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）。

## 2. 股权结构

公司直接持有安瑞哲 75%股权，海南英储科技合伙企业（有限合伙）持有安瑞哲 18%股权，张登基持有安瑞哲 7%股权。

## 3. 主要财务数据

截至 2023 年 6 月 30 日，安瑞哲未经审计的资产总额为 2084.80 万元，净资产为 1926.58 万元，营业收入为 156.61 万元，净利润为-116.97 万元。

## 4. 被担保方不是失信被执行人。

## 四、 担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签署担保协议，担保协议的主要内容 by 各方共同协商确定，实际担保金额不超过本次预计的担保额度，具体金额、期限以实际签署的担保协议为准。

安瑞哲其他股东均未按出资比例提供同等比例担保或反担保，但由于本次被

担保对象为公司持股75%的控股子公司，被担保人经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。

## 五、董事会意见

公司于2023年9月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，董事会认为：本次担保额度预计事项有助于解决公司控股子公司业务发展的资金需求，对公司业务扩展起到积极作用。本次担保事项中，安瑞哲其他股东均未按出资比例提供同等比例担保或反担保，但由于本次被担保对象为公司持股75%的控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控，且被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项并将该事项提请股东大会审议，同时授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署与上述担保相关的合同及法律文件。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

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 32,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.86%。公司及其控股子公司提供担保总余额为 2,831.63 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 3.62%，均系公司合并报表范围内公司之间提供的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

## 七、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》；

特此公告。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 日