

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2023-052

债券代码：123206

债券简称：开能转债

## 开能健康科技集团股份有限公司 关于转让控股子公司广东丰源部分股权后被动 形成关联担保的公告

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。

### 特别提示：

1、本次关联担保系公司转让控股子公司广东丰源部分股权后合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保，公司已对续存的担保事项后续处理方案在与株洲丰源及其最终出资人签署的《股权转让协议》中作了明确约定及安排，即若广东丰源向中国银行股份有限公司顺德分行申请的 1,500 万元人民币综合授信额度授信终止后，公司将不再向广东丰源就前述授信提供担保。该事项不会对公司生产经营及财务状况产生影响。

2、本项担保被担保方广东丰源经审计最近一期资产负债率为 80.05%。本项担保已由除开能健康之外的其他股东及其最终出资人均按出资比例对公司承担的连带责任保证担保提供同等比例不可撤销的反担保承诺。

3、本项担保事项尚需提交股东大会审议。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于转让控股子公司广东丰源部分股权后被动形成关联担保的议案》，现将具体情况公告如下：

## 一、关联担保情况概述

### （一）关联担保的基本情况

1、2021年3月15日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司广东世纪丰源提供担保的议案》，公司董事会同意公司在2021年向银行等金融机构申请综合授信额度内，为广东世纪丰源饮水设备制造有限公司（以下简称“广东丰源”或“广东世纪丰源”）提供连带责任担保，为其所担保的最高债权额度为1,500万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起三年，同时，广东丰源除开能健康之外的股东株洲世纪丰源智能科技有限公司（以下简称“株洲丰源”或“株洲世纪丰源”）及其最终出资人已经按出资比例对公司承担的连带责任保证担保提供同等比例不可撤销的反担保承诺，反担保期限为前述担保期限届满后的三年。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司广东世纪丰源提供担保的公告》（公告编号：2021-021）。

2、2021年5月12日，公司为广东丰源向中国银行股份有限公司顺德分行申请1,500万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为自广东丰源履行债务期限届满之日起三年。截至本公告披露日，该笔担保余额为696万元。

### （二）关联关系说明

近期，开能健康与株洲丰源及其最终出资人刘建和左杰已共同签订了《广东世纪丰源饮水设备制造有限公司股权转让协议》，公司拟以2,813.48万元对价将其所持广东丰源40.98185%的股权转让给株洲丰源。该项交易完成后，公司将持有广东丰源10%股权，广东丰源将成为公司参股公司，且不再纳入公司合并报表范围。

截至目前，公司副董事长 Qu Raymond Ming（瞿亚明）先生仍为广东丰源董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，在上述股权转让交易完成之后的12个月内，广东丰源仍为公司关联方。

因此，以上公司为广东丰源原向中国银行股份有限公司顺德分行申请1,500万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保事项将被动形成对外关联担

保。

该项股权交易完成后，Qu Raymond Ming（瞿亚明）先生将辞去广东丰源董事职务，公司对广东丰源的投资将不以控制、共同控制或重大影响为前提条件。

### （三）审批程序

1、2023年8月22日，公司召开第六届董事会第四次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司广东丰源部分股权后被动形成关联担保的议案》，关于对广东丰源向中国银行股份有限公司顺德分行申请1,500万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保事项将被动形成关联担保，公司董事会同意：公司对续存的担保事项后续处理方案在《股权转让协议》中做出的明确安排，即若广东丰源向中国银行股份有限公司顺德分行申请的1,500万元人民币综合授信额度授信终止后，公司将不再向广东丰源就前述授信提供担保。关联董事瞿建国先生、Qu Raymond Ming（瞿亚明）先生回避表决，公司独立董事对该事项进行事前认可并发表了明确表示同意的独立意见。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本项被动形成的关联担保，尚需获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

## 二、公司对外担保情况

单位：万元

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	担保额度	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	审议程序
开能健康	广东世纪丰源饮水设备制造有限公司	51%	80.05%	1,500.00	696.00	0	1.38%	否	经2021年3月15日召开第五届董事会第七次会议审议通过。
开能健康	开能控股香港有限公司	100%	44.62%	3,612.90	-	-	3.31%	否	经2020年6月2日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，同意为开能香港最高债权额合计1,500万美元提供担保。
开能健康	开能控股香港有限公司	100%	44.62%	10,838.70	-	-	9.94%	否	
开能健康	浙江润鑫电器有限公司	95%	79.32%	2,000.00	-	-	1.83%	否	经2019年12月28日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过及2020年1月20日召开的2020年第一次临时股东大会批准。
开能健康	浙江润鑫电器有限公司	95%	79.32%	1,000.00	500.00	-	0.92%	否	
开能健康	江苏开能华宇环保设备有限公司	100%	69.07%	2,000.00	-	-	1.83%	否	经2021年3月2日召开第五届董事会第六次会议审议通过。
开能健康	上海奔泰水处理设备有限公司	100%	60.21%	7,000.00	5,382.00	-	6.42%	否	经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。
	合计			27,951.60	6,578.00		25.64%		

### 三、本次被担保人基本情况

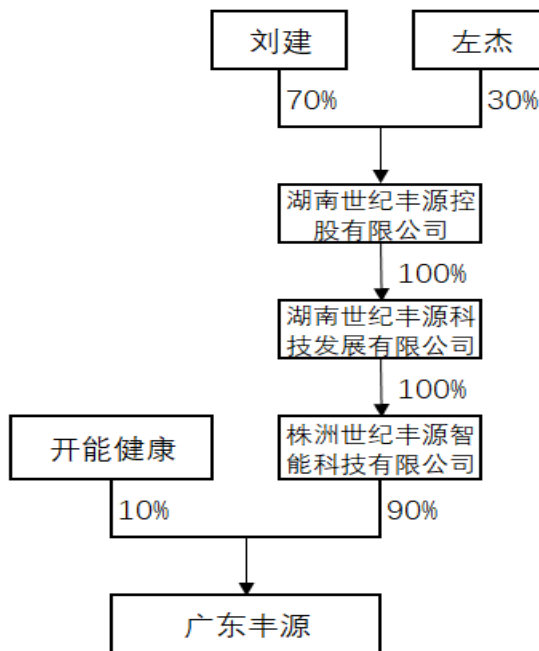
#### 1、基本情况

公司名称	广东世纪丰源饮水设备制造有限公司
统一社会信用代码	914406065796662498
法定代表人	Qu Raymond Ming
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	1350万元人民币
成立日期	2011年7月20日
公司注册地	佛山市顺德区勒流富裕村龙冲路32号之二
主要办公地点	佛山市顺德区勒流富裕村龙冲路32号之二
主营业务	公共饮水设备的研发、生产和销售以及 BOT 物联网公共饮水设备工程项目建设与运营服务
主要股东	开能健康持有其 51% 股权、株洲丰源持有其 49% 股权
信用状况	不是失信被执行人

#### 2、股权转让交易完成前后股权结构情况

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)
1	开能健康	51%	688.50	10%	135.00
2	株洲丰源	49%	661.50	90%	1,215.00
合计		100%	1,350.00	100%	1,350.00

#### 3、股权转让交易完成后被担保人相关的产权及控制关系



#### 4、最近一年及最近一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	6,073.41	5,944.62
负债总额	4,861.74	4,357.46
应收账款	705.23	624.87
净资产	1,211.67	1,587.16
项目	2023年1-6月	2022年1-12月
营业收入	2,096.22	6,534.18
营业利润	-333.04	-251.08
净利润	-375.49	-288.94
经营活动产生的现金流量净额	326.09	617.90

#### 四、本次关联担保的主要内容

本次关联担保系公司转让广东丰源股权导致合并报表范围变更后被动形成的关联担保，具体如下：

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕
广东世纪丰源饮水设备制造有限公司	2021年3月15日	1,500	2023年6月29日	696	公司为广东世纪丰源提供连带责任担保	股东株洲世纪丰源智能科技有限公司及其最终出资人刘建和左杰已经向开能健康提供了不可撤销的反担保承诺	债务履行期限届满之日起三年	否

公司已对原续存的担保事项后续处理方案在《股权转让协议》中做出了明确安排，即若广东丰源向中国银行股份有限公司顺德分行申请的1,500万元人民币综合授信额度授信终止后，公司将不再向广东丰源就前述授信提供担保。本项被动形成的关联担保，尚需获得公司股东大会批准。

## 五、相关批准程序及审核意见

1. 公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于转让控股子公司广东丰源部分股权后被动形成关联担保的议案》。

2. 公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于转让控股子公司广东丰源部分股权后被动形成关联担保的议案》，公司监事会认为：公司转让控股子公司广东丰源部分股权被动形成关联担保事项，实质为公司根据已签署的担保合同对控股子公司广东丰源向中国银行股份有限公司顺德分行申请的综合授信额度履行担保义务，广东丰源其他股东及其最终出资人均按出资比例对公司承担的连带责任保证担保提供同等比例不可撤销的反担保承诺；本次股权转让交易完成后，由于公司合并报表范围变更且广东丰源综合授信事项尚未到期将被动形成关联担保，公司与交易对手方株洲丰源及其最终出资人对原存续的担保事项后续处理方案已在《股权转让协议》中做了明确约定及安排，公司为广东丰源提供担保的财务风险可控；该议案审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

3. 公司独立董事事前认可意见：我们认为，本次关联担保系公司转让控股子公司广东丰源部分股权后合并报表范围变更而被动形成的关联担保，且该项担保已由除开能健康之外的其他股东及其最终出资人均按出资比例对公司承担的连带责任保证担保提供同等比例不可撤销的反担保承诺；在担保未获解除前，公司与交易对手方株洲丰源及其最终出资人对原存续的担保事项后续处理方案已在《股权转让协议》中做了明确约定及安排；该项担保不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

4. 公司独立董事发表的独立意见：本次关联担保系公司转让控股子公司广东丰源部分股权后合并报表范围变更而被动形成的关联担保，且该项担保已由除开能健康之外的其他股东及其最终出资人均按出资比例对公司承担的连带责任保证担保提供同等比例不可撤销的反担保承诺；在担保未获解除前，公司与交易对手方株洲丰源及其最终出资人对原存续的担保事项后续处理方案已在

《股权转让协议》中做了明确约定及安排，即若广东丰源向中国银行股份有限公司顺德分行申请的 1,500 万元人民币综合授信额度授信终止后，公司将不再向广东丰源就前述授信提供担保；本次关联担保审议程序合法合规，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述关联担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### 5、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述事项的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保系公司转让原控股子公司股权后形成，实质为公司对原合并报表体系内控股子公司既有担保的延续，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人对公司本次担保事项无异议。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保额度总额为 27,951.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.64%，实际担保余额为 6,578.00 万元，除上述股权转让完成后将被动形成上述关联担保外，均为公司对控股子公司的担保，不存在其他对合并报表范围外提供担保的情形，不存在公司及其控股子公司违规担保、逾期担保、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。

#### 七、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

5、长江证券承销保荐有限公司关于转让控股子公司广东丰源部分股权后被动形成关联担保的核查意见。

特此公告！

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十二日