

开能健康科技集团股份有限公司 关于为参股公司浙江润鑫电器有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

被担保人浙江润鑫电器有限公司(以下简称“浙江润鑫”)为开能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“开能健康”)的参股公司，公司持股比例为40%。

2016年1月15日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》，2016年1月27日及2016年2月25日，公司对参股公司浙江润鑫向宁波慈溪农村商业银行股份有限公司申请的最高债权额2,000万元以及向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申请的最高债权额3,000万元提供连带责任担保，担保期限分别自协议生效之日起三年。截至2018年12月31日，公司对参股公司浙江润鑫的以上两笔担保的余额分别是675万元及0万元，其中前者将于2019年1月26日到期。

为满足参股公司浙江润鑫经营发展需要，公司在2019年向银行等金融机构申请综合授信额度内，拟继续为浙江润鑫向宁波慈溪农村商业银行股份有限公司申请的最高债权额2,000万元以及向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申请的最高债权额1,000万元提供连带责任担保，担保期限分别为担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年。同时浙江润鑫除开能健康之外股东已与开能健康签订反担保协议，反担保期限为担保合同保证期间届满后的两年。

2019年1月4日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为参股公司浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意为浙江润鑫最高债权额合计3,000万元提供担保。截至2018年11月末，浙江润鑫资产负债率

为 89.38%。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，为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：浙江润鑫电器有限公司

注册地址：浙江省慈溪市宗汉街道二塘新村

注册资本：人民币 1,000 万元

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：邹国南

股权关系：公司持有其 40%的股权，是公司的参股公司；邹国南先生持有其 51.91%的股权，陈霞庆女士持有其 8.09%的股权，邹国南先生与陈霞庆女士为夫妻关系。

股权质押情况：2018 年 6 月 25 日，邹国南先生及陈霞庆女士将其持有的浙江润鑫合计为 60%的股权质押给开能健康并完成工商登记。

主营业务：家用电器及配件、纯水设备、塑料制品制造、加工等。

浙江润鑫最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	18,350.09	19,910.44
负债总额	16,350.22	18,148.33
净资产	1,999.87	1,762.11
项目	2017 年 1-12 月	2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	12,695.77	11,055.42
利润总额	182.6	86.73
净利润	131.39	51.13

三、担保的主要内容

公司为浙江润鑫提供连带责任担保，所担保的最高债权额分别为浙江润鑫向宁波慈溪农村商业银行股份有限公司申请的最高债权额 2,000 万元以及向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申请的最高债权额 1,000 万元。担保期限分别为

担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

2018年12月28日，公司与邹国南先生及陈霞庆女士签订了《反担保协议》，浙江润鑫除股东开能健康之外，股东邹国南先生及陈霞庆女士为公司的本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证，同时股东邹国南先生及陈霞庆女士承诺以其拥有的全部个人财产及夫妻共同财产承担连带担保责任，其不同个体之间互为连带责任。反担保期限为担保合同保证期间届满后的两年。

四、审批程序

1、董事会意见

董事会认为：本次担保可以有效解决浙江润鑫在生产经营及项目建设发展中所需的资金需求，有利于促进其持续稳定发展。被担保公司为公司的参股公司，信誉状况良好，信用风险较低，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。同时，浙江润鑫除开能健康之外的股东均承担对开能健康的连带责任担保，反担保期限为担保合同保证期间届满后的两年。本次担保公平、合理，不会损害上市公司和中小股东的利益。

2、独立董事意见

本次公司对外担保的对象为公司的参股公司，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额分别为浙江润鑫向宁波慈溪农村商业银行股份有限公司申请的最高债权额2,000万元以及向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申请的最高债权额1,000万元，担保期限分别为担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至2018年12月31日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为人民币675万元，占公司2017年12月31日经审计净资产（81,375.92万元）的比例为0.83%，其中：

(1) 2016年1月27日，公司对参股公司浙江润鑫在宁波慈溪农村商业银行

行股份有限公司的担保额度为 2,000 万元，担保期限为三年。截至 2018 年 12 月 31 日的该笔担保余额为 675 万元，该担保将于 2019 年 1 月 26 日到期。

(2) 2016 年 2 月 25 日，公司对参股公司浙江润鑫在中国农业银行股份有限公司慈溪市支行的担保额度为 3,000 万元，担保期限为三年。截至 2018 年 12 月 31 日的该笔担保余额为 0 万元。

2、截至 2018 年 12 月 31 日，公司对控股子公司的担保余额累计为人民币 0 万元，公司无违规担保、无逾期担保。

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、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月四日