

关于开能健康科技集团股份有限公司
2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明
天职业字[2021]17755 号

目 录

2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]17755号

开能健康科技集团股份有限公司董事会：

我们审计了开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月23日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，开能健康编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是开能健康管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，开能健康汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解开能健康2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

（项目合伙人）： _____

中国·北京

二〇二一年四月二十三日

中国注册会计师： _____

中国注册会计师： _____

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：开能健康科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	博乐宝科技有限公司	前同一最终控制人	应收账款	65.69	114.26		53.95	126.00	贷款	经营性资金往来
	博天环境集团股份有限公司	前同一最终控制人	应收账款	12.27	1.25		1.14	12.38	贷款	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海信川投资管理有限公司	子公司	其他应收款	5,737.22	802.54		1,198.92	5,340.84	往来款	非经营性资金往来
	开能控股香港有限公司	孙公司	其他应收款	36.94	438.06		475.00	0.00	往来款	非经营性资金往来
	广东世纪丰源饮水设备制造有限公司	子公司	其他应收款		1,100.00	26.96	426.96	700.00	往来款	非经营性资金往来
总计				<u>5,852.12</u>	<u>2,456.11</u>	<u>26.96</u>	<u>2,155.97</u>	<u>6,179.22</u>		

法定代表人：瞿建国

主管会计工作的负责人：QU RAYMOND MING

会计机构负责人：袁学伟