

证券代码：301070

证券简称：开勒股份

公告编号：2022-007

## 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于全资子公司为全资孙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，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”）的全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司（以下简称“开勒新能源”）之全资子公司天津诺光绿能有限公司（以下简称“天津诺光”）于2021年11月25日与中设无锡机械设备工程有限公司（以下简称“中设无锡”）签订了《皮阿诺家居3.71304MW分布式光伏发电项目总承包合同》，为保证天津诺光能切实履行合同付款义务，开勒新能源于2022年3月11日与中设无锡签订了《股权质押协议》，拟将其持有的天津诺光100%股权质押给中设无锡。

根据《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》等相关文件的规定，本次担保事项系公司合并报表范围内全资子公司为其全资子公司提供的担保，不涉及反担保事项，不会对公司本年度及未来财务状况和经营成果产生不利影响。前述事项已履行开勒新能源内部审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、基本信息

公司名称：天津诺光绿能有限公司

统一社会信用代码：91120223MA079DEQX2

成立日期：2021年3月10日

法定代表人：陈恭

注册资本：1000万元

注册地址：天津市静海经济开发区北区三号路 21 号

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；发电技术服务；合同能源管理。（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：发电、输电、供电业务；供电业务。（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

公司通过全资子公司开勒新能源持有天津诺光 100%股份，天津诺光为公司全资孙公司。

## 3、被担保人最近一年及一期财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2021年12月31日/2021年度
总资产	76.30
总负债	0.03
净资产	76.27
营业收入	-
利润总额	-0.03
净利润	-0.03

注：1、以上财务数据均未经审计；

2、天津诺光于2021年3月10日成立，无最近一年数据。

## 4、截止本公告披露日，天津诺光不属于失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

质权人（甲方）：中设无锡机械设备工程有限公司

出质人（乙方）：开勒新能源科技（上海）有限公司

债务人（丙方）：天津诺光绿能有限公司

1、 质押标的：开勒新能源持有天津诺光的 100%股权及其派生的股息、红利、投资收益等全部派生权益

2、 出质股权数额：1000 万元注册资本

3、担保范围：主协议项下甲方享有的全部工程价款主债权及相应的利息、违约金、损害赔偿金及债权人实现该担保债权发生的合理费用和支出（包括但不限于合理的律师费、诉讼/仲裁费用、鉴定费、评估费、调查费、公证费、差旅费等）

4、被担保债权数额：15,250,292.29 元

5、质押登记：乙方与甲方共同到丙方住所地的工商行政管理部门办理股权质押登记手续

6、协议生效：本协议自甲乙丙签署之日起生效

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 7,025.03 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.27%，均为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形。

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。

#### **五、备查文件**

《股权质押合同》

特此公告。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2022 年 3 月 14 日