

证券代码：301070
031

证券简称：开勒股份

公告编号：2024-

开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及为子公司提供担保额度预计的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》，具体情况如下：

一、本次申请综合授信及提供担保事项的概述

为满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需求，2024 年度，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 60,000 万元（或等值外币），授信品类包括但不限于公司及子公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及子公司与各金融机构签订的协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。

2024 年，公司拟为控股子公司安瑞哲能源（上海）有限公司（以下简称“安瑞哲”）、全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司（以下简称“开勒能科”）及公司与开勒能科拟为开勒能科全资子公司在上述授信额度内提供担保，预计担保的总额度不超过人民币 16,000 万元（或等值外币），上述担保额度可在上述被担保方之间进行调剂。

本次授信及提供担保额度预计事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，有效期自股东大会审议通过之日起十二个月，待本次担保额度预计生效后，以前年度预计的仍在有效期内的担保额度提前终止或失效。同时为便于公司及子公司

顺利开展向银行等金融机构申请授信及担保事项，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员代表公司在上述额度和期限内办理公司及子公司的融资和担保事宜。

二、担保额度预计具体情况

担保方	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
开勒股份	开勒股份	安瑞哲能源（上海）有限公司	75%	76.39%	1,956.17	10,000.00	12.25%
开勒股份	开勒股份	开勒新能源科技（上海）有限公司	100%	66.79%	676.30	5,000.00	6.13%
开勒股份及开勒能科	开勒股份及开勒能科	日勒新能源（上海）有限公司	100%	81.01%	18.82	500.00	0.61%
开勒股份及开勒能科	开勒股份及开勒能科	日勒新能源（嘉兴）有限公司	100%	84.93%	57.94	500.00	0.61%
开勒股份及开勒能科	开勒股份及开勒能科	日勒新能源（武汉）有限公司	100%	87.34%	24.80	-	0.00%
合计	合计	-	-	-	2,734.03	16,000.00	19.61%

注：

1、若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

2、“被担保方最近一期资产负债率”中的“最近一期资产负债率”按照已经审计的 2023 年 12 月 31 日财务数据计算所得；“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 2023 年 12 月 31 日已经审计的归属于母公司的净资产。

3、（1）公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、2023 年 05 月 15 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及子公司和孙公司根据整体实际经营发展对资金的需求，向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信；同时公司为全资子公司开勒能科在上述授信额度内提供担保，预计担保的总额度不超过人民币 11,000 万元、公司及全资子公司开勒能科拟为全资孙公司日勒新能源（嘉兴）有限公司、日勒新能源（上海）有限公司等共 7 家全资孙公司在上述授信额度内提供担保，预计担保的总额度不超过人民币 11,000 万元。担保额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月；（2）公司于 2023 年 9 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议、2023 年 10 月 9 日召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司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 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。待本次担保额度预计生效后，上述担保额度自动失效。

三、被担保方基本情况

1、基本信息

被担保对象	成立日期	注册地址	注册资本 (万元)	法定代 表人	经营范围	与上市 公司的 关系
安瑞哲能源（上海）有限公司	2022-06-21	上海市松江区新桥镇新格路 9198 号	3,000	张登基	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）。	公司控 股子公 司
开勒新能源科技	2021-06-09	上海市松江区新桥镇新站路 860 号	5,000	卢小波	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；新能源原动设备销售；普通机械设	公司全 资子公 司

(上海)有限公司		1幢4层 413室			备安装服务；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；发电机及发电机组销售；机械设备租赁；蓄电池租赁；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；销售代理；电线、电缆经营；专业设计服务；电池销售；工程管理服务；电气设备修理；通用设备修理；电力电子元器件销售；节能管理服务；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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：建设工程施工；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；雷电防护装置检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务。（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）	
日勒新能源（上海）有限公司	2021-07-01	上海市松江区新桥镇新站路860号 1幢4层 412室	1,000	卢小波	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；新能源原动设备销售；普通机械设备安装服务；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；发电机及发电机组销售；机械设备租赁；蓄电池租赁；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；销售代理；电线、电缆经营；专业设计服务；电池销售；工程管理服务；电气设备修理；通用设备修理；电力电子元器件销售；节能管理服务；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）	全资孙公司

					目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;雷电防护装置检测;发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务。(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)	
日勒新能源(嘉兴)有限公司	2021-09-24	浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇国贸中心8幢715室-4	100	陈恭	一般项目:太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;风力发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;太阳能热利用产品销售;工程管理服务;电气设备修理;光伏设备及元器件销售;电力电子元器件销售;节能管理服务;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:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程设计;建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)。	全资孙公司

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;安瑞哲为公司控股子公司。

公司持有开勒能科 100%股份,开勒能科为公司全资子公司。

公司通过全资子公司开勒能科持有日勒新能源(上海)有限公司、日勒新能源(嘉兴)有限公司 100%股份,以上 2 家公司均为公司全资孙公司。

3、截至 2023 年 12 月 31 日主要财务数据

单位:万元

被担保人	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
安瑞哲能源(上海)有限公司	6,473.53	4,945.28	1,528.25	2,748.57	-540.06	-528.62
开勒新能源科技(上	9,467.99	6,323.27	3,144.72	3,287.42	-666.54	-666.54

海)有限公司						
日勒新能源(上海)有限公司	625.85	506.97	118.88	43.47	28.48	28.89
日勒新能源(嘉兴)有限公司	959.77	815.17	144.60	165.16	78.60	78.60

注：1、以上财务数据均已经审计。

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由各方共同协商确定，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。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，且被担保人均为公司子公司及孙公司，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2024年04月18日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》，董事会认为：本次申请综合授信额度及提供担保额度预计的事项有助于解决公司及全资子公司和孙公司业务发展的资金等需求，促进其经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。由于本次被担保对象为公司子公司和孙公司，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。董事会同意本次申请综合授信额度及提供担保额度预计事项并同意授权公司法定代表人或法定代表人授权人员代表公司在上述额度和期限内办理公司及子公司的融资和担保事宜。

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 48,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 58.82%，其中 32,000 万元的担保额度将在本次担保额度预计生效后提前终止或失效。公司及子公司提供担保总余额为 2,734.03 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 3.35%，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

- (一) 公司第四届董事会第三次会议决议；
- (二) 公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 04 月 22 日