

瑞泰科技股份有限公司 对湘潭分公司提供授信担保的公告

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。

一、担保情况概述

瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2017年2月17日召开的第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为公司湘潭分公司提供授信担保的议案》，同意公司为湘潭分公司向民生银行股份有限公司湘潭支行申请5000万元授信额度提供连带责任担保，期限为一年。并授权公司董事长与民生银行股份有限公司湘潭支行签订担保合同。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《担保管理制度》的规定，该担保事项需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司

成立日期：2002年1月31日

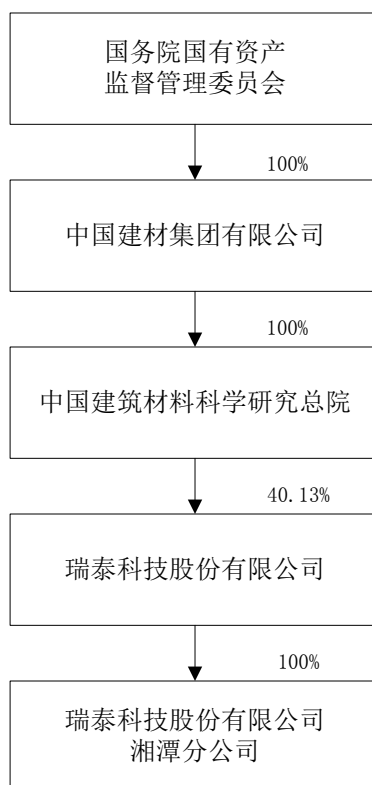
注册地址：湘潭市岳塘区滴水埠街道向阳村2号

负责人：胡晨曦

经营范围：熔铸耐火材料的制造和销售

与上市公司存在的关联关系：本公司的分公司。

湘潭分公司的产权及控制关系方框图如下所示：



湘潭分公司 2016 年度财务状况如下（单位：万元）：

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
49792.37	13387.82	36404.55	23409.24	4685.74	4685.74

以上数据未经审计。

截止本公告日，湘潭分公司不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订担保协议。

四、董事会意见

公司为湘潭分公司申请银行授信提供担保是出于其业务发展对资金的需求，符合其实际发展需要，在评估其偿债能力后，本公司董事会认为湘潭分公司的经营情况稳定，有较强的偿债能力，担保风险可控。

上述担保不存在损害公司和股东利益的情况，符合有关法律、法规及公司章程的规定，因此一致同意本公司为湘潭分公司申请银行授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为 44085 万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 119.23%。担保包括：1、公司

对下属公司担保金额为 38535 万元，其中公司对下属公司开展融资租赁业务提供担保的金额为 18105 万元；2、公司子公司华东瑞泰科技有限公司对其子公司宜兴市耐火材料有限公司、宜兴瑞泰耐火材料有限公司的担保金额为 5550 万元。

公司和子公司及其下属公司无逾期对外担保、无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。

六、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 18 日