

瑞泰科技股份有限公司

对外担保公告

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

（一）公司对分子公司的担保情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 3 月 23 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2017 年公司为分子公司银行借款业务提供担保的议案》，同意公司 2017 年为分子公司的银行借款业务提供共 4.2 亿元的担保，具体如下：

贷款单位	与本公司关系	担保总金额 (人民币万元)	担保期限
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	分公司	15,000	一年
郑州瑞泰耐火科技有限公司	控股子公司	7,000	一年
安徽瑞泰新材料科技有限公司	控股子公司	7,000	一年
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	控股子公司	6,000	一年
都江堰瑞泰科技有限公司	控股子公司	3,000	一年
枣庄盖泽炉窑工程有限公司	控股子公司	1,000	一年
宁国市开源电力耐磨材料有限公司	三级企业	3,000	一年
合计		42,000	

上述担保将分别办理，担保期限自本公司签订相关担保合同之日起计算。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）公司子公司担保情况

公司于 2017 年 3 月 23 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关

于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》，同意控股子公司华东瑞泰科技有限公司（简称“华东瑞泰”）2017 年为宜兴市耐火材料有限公司向银行申请 5000 万元授信额度和宜兴瑞泰耐火材料有限公司向银行申请 3000 万元授信额度提供担保，期限均为一年。

授权华东瑞泰的法定代表人胡建坤先生在担保额度内签署相关合同及其它相关法律文件，授权期限为一年。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司对分子公司的担保

1、瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司（以下简称“湘潭分公司”）

成立日期：2002 年 1 月 31 日

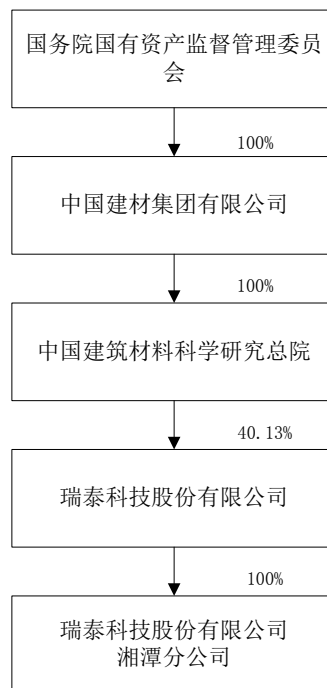
注册地址：湘潭市岳塘区滴水埠街道向阳村 2 号

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：元）：

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
497,923,700.75	133,878,186.62	364,045,514.13	234,092,424.65	46,857,379.72	46,857,379.72

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。

2、郑州瑞泰耐火科技有限公司（简称“郑州瑞泰”）

成立日期：2011 年 1 月 13 日

注册地址：河南省新密市

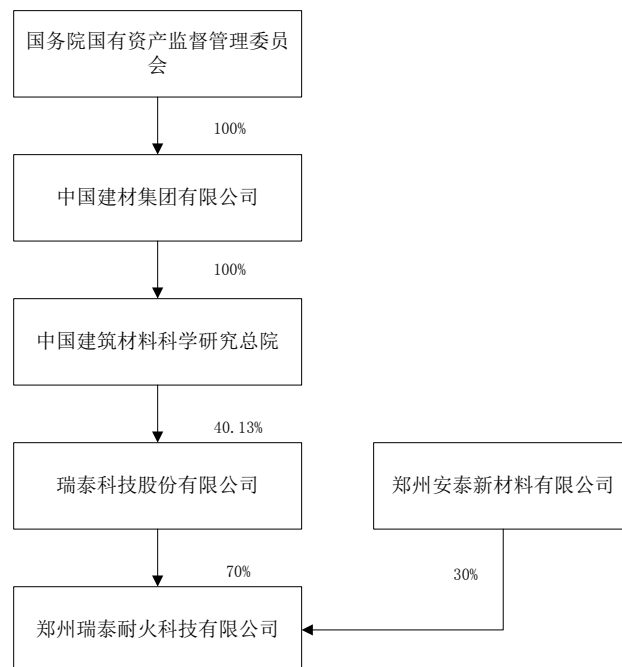
法定代表人：袁林

注册资本：10,500 万元人民币

经营范围：耐火材料的研发、生产和销售，以及与此相对应的技术咨询、技术服务和工程承包。

与本公司关系：郑州瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为 70%。

郑州瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：



郑州瑞泰 2016 年度财务状况如下（单位：元）：

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
444,994,939.40	297,049,548.91	147,945,390.49	211,690,849.31	13,184,819.74	11,396,269.95

截止本公告日，郑州瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

3、安徽瑞泰新材料科技有限公司（简称“安徽瑞泰”）

成立日期：2008 年 3 月 12 日

注册地址：宁国经济技术开发区外环南路 48 号

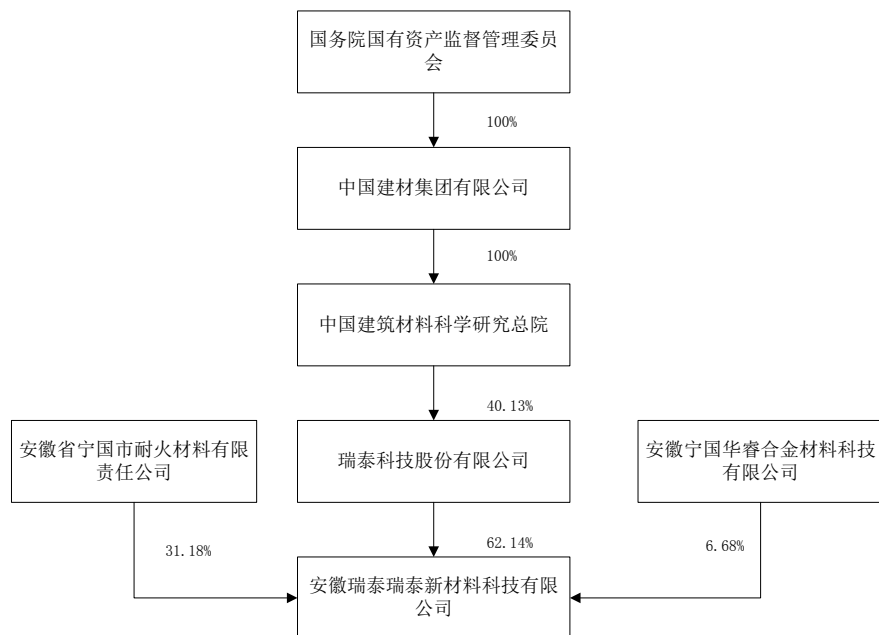
法定代表人：张金龙

注册资本：11,000 万元人民币

经营范围：塞隆结合耐火陶瓷功能材料、耐火材料定形和不定形制品、耐火水泥、耐火原料及添加剂深加工、高效耐磨节能材料、工业陶瓷制品制造、销售；普通机械加工、窑炉制作、高温闸阀制作、化工原料、机电设备、仪器仪表销售。

与本公司关系：安徽瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为 62.14%。

安徽瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：



安徽瑞泰 2016 年度财务状况如下（单位：元）：

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
376,201,930.98	225,253,216.77	150,948,714.21	219,695,600.22	-14,708,888.02	-15,637,730.05

截止本公告日，安徽瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

4、河南瑞泰耐火材料科技有限公司（简称“河南瑞泰”）

成立日期：2008 年 10 月 21 日

注册地址：新郑市薛店镇 S102 省道 26 公里处北侧

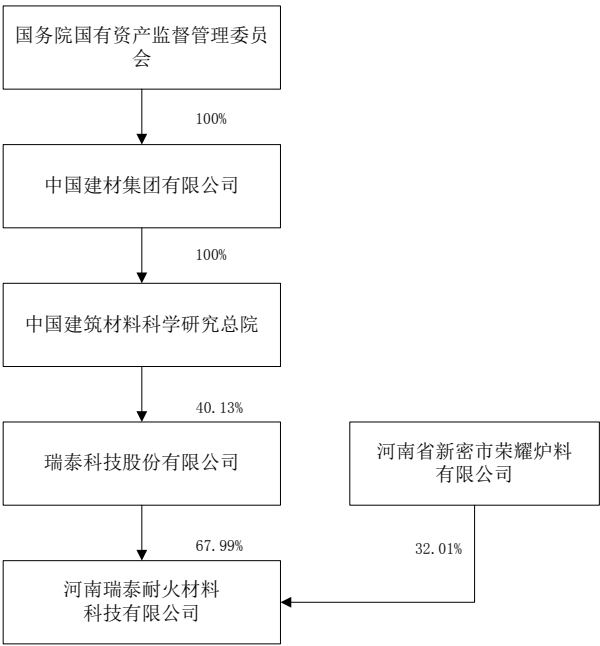
法定代表人：佟立金

注册资本：15,000 万元人民币

经营范围：耐火材料的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务。

与本公司关系：河南瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为67.99%。

河南瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：



河南瑞泰 2016 年度财务状况如下（单位：元）：

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
533,432,229.28	354,523,141.34	178,909,087.94	205,009,821.00	2,186,601.66	-1,526,735.54

截止本公告日，河南瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

5、都江堰瑞泰科技有限公司（简称“都江堰瑞泰”）

设立时间：2007 年 2 月 8 日

注册地址：都江堰市工业集中发展区

法定代表人：冯中起

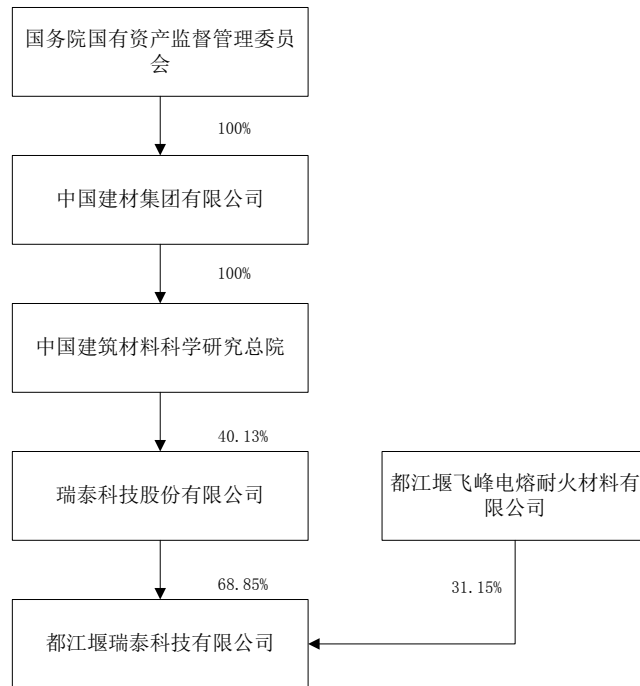
注册资本：6,500 万元人民币

经营范围：保温材料、耐火材料（不含石棉制品）的生产、销售；成套工程承包及技术咨询和技术服务。

与本公司关系：都江堰瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例

为 68.85%。

都江堰瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：



都江堰瑞泰 2016 年度财务状况如下（单位：元）：

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
218,882,113.95	135,390,900.61	83,491,213.34	84,943,299.80	8,159,346.22	7,679,299.59

截止本公告日，都江堰瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

6、枣庄盖泽炉窑工程有限公司（简称“盖泽炉窑”）

设立时间：2005 年 05 月 31 日

法定代表人：佟立金

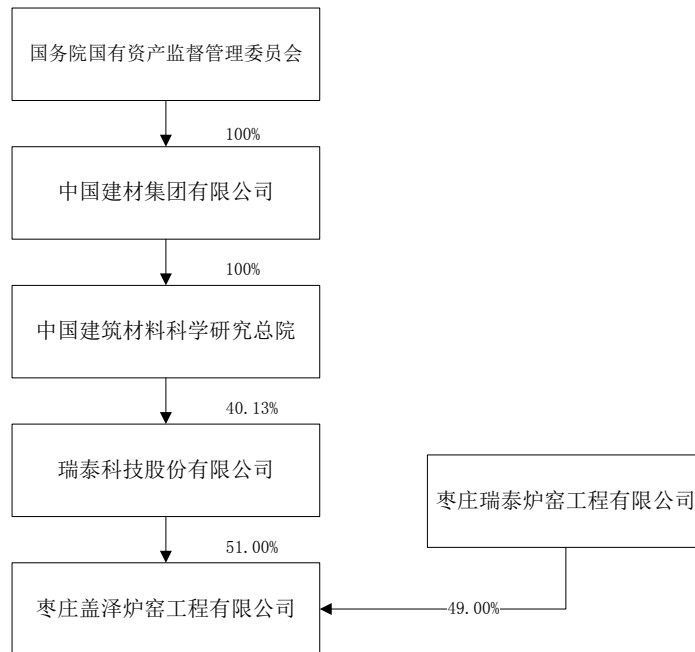
注册地址：滕州市界河镇驻地

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：炉窑安装、检修；炉窑工程及耐火材料技术咨询；耐火材料销售；机电设备安装、维修；土建工程施工。（以上经营范围，涉及许可及资质证的，凭许可及资质经营）。(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)。

与本公司关系：盖泽炉窑为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为 51.00%。

盖泽炉窑的产权及控制关系方框图如下所示：



盖泽炉窑 2016 年度财务状况如下（未经审计）（单位：元）：

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
45,021,034.78	26,284,115.49	18,736,919.29	85,241,960.73	6,602,035.94	4,908,629.87

截止本公告日，盖泽炉窑不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

7、宁国市开源电力耐磨材料有限公司（简称“开源耐磨”）

设立时间：2006 年 12 月 29 日

法定代表人：汪德发

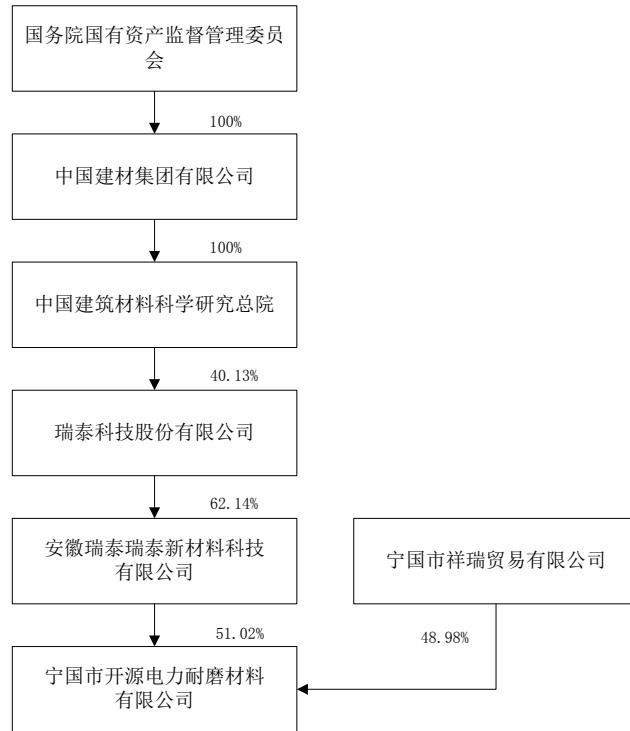
注册地址：宁国市经济技术开发区河沥工业集中区

注册资本：2,352 万元人民币

经营范围：一般经营项目：耐磨材料、铸铁件、磨机配件生产、销售；自营本公司产品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。

与本公司关系：控股子公司安徽瑞泰的子公司，其中安徽瑞泰占其注册资本的比例为 51.02%。

开源耐磨的产权及控制关系方框图如下所示：



开源耐磨 2016 年度财务状况如下（单位：元）：

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
116,014,085.83	83,514,385.75	32,499,700.08	56,561,576.01	-10,215,346.30	-10,312,232.49

截止本公告日，开源耐磨不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（二）公司子公司对下属公司的担保

1、宜兴市耐火材料有限公司（简称“宜兴耐火”）

成立日期： 1992 年 2 月 27 日

注册地址： 宜兴市芳桥镇夏芳村

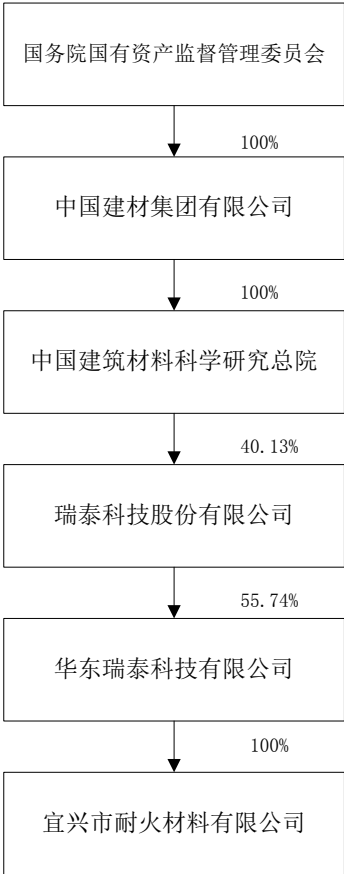
法定代表人： 胡建坤

注册资本： 3000 万元人民币

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：耐火材料制品、建筑保温材料、机械设备的制造；境内劳务派遣。

与本公司关系：公司控股子公司华东瑞泰科技有限公司的全资子公司。

宜兴耐火的产权及控制关系方框图如下所示：



宜兴耐火 2016 年度主要财务指标（单位：元）：

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
157,147,088.03	70,687,889.12	86,459,198.91	83,381,437.38	13,140,655.13	11,844,775.45

截止本公告日，宜兴耐火不存在诉讼与仲裁等或有事项。

2、宜兴瑞泰耐火材料有限公司（简称“宜兴瑞泰”）

成立日期：2013 年 5 月 7 日

注册地点：宜兴市宜城街道南园村

法定代表人：钱蛇大

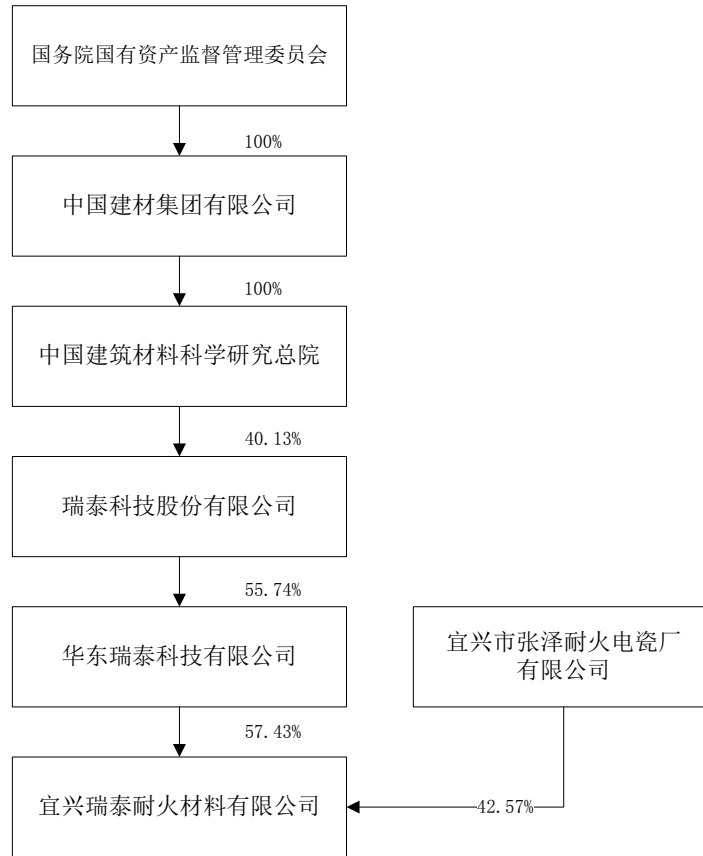
注册资本：7000 万元人民币

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：耐火保温材料制品的技术研究、技术开发和技术转让；耐火保温材料、特种陶瓷的制造、销售及与此相对应的工程承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(前述范围涉及专项审批的凭有效资质证书经营)。

与本公司的关系：控股子公司华东瑞泰的子公司，其中华东瑞泰占其注册资本的 57.43%。

宜兴瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：



宜兴瑞泰 2016 年度主要财务指标（单位：元）：

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
143,114,245.20	95,345,294.55	47,768,950.65	118,063,700.42	-28,469,922.49	-24,035,312.71

截止本公告日，宜兴瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议主要内容

上述担保尚未签订具体的担保协议。

四、董事会意见

（一）公司对子公司的担保

公司董事会在审议此次担保议案后一致认为：公司为下属公司银行借款业务提供担保，是出于其实际发展需要，缓解资金压力，降低融资成本。

在评估子公司及其下属公司的偿债能力后，公司董事会认为上述被担保公司

的经营情况稳定，偿债能力有一定的保证，担保风险可控。

反担保情况：上述被担保公司的少数股东将以其持有的该公司的股权提供质押反担保，防范担保风险。

公司将依据《担保收费管理办法》收取担保费用。

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，因此一致同意公司2017年为下属公司的银行借款业务提供担保。

（二）公司子公司对下属公司担保

宜兴耐火和宜兴瑞泰向银行申请授信是为了满足其正常生产经营需要，宜兴耐火和宜兴瑞泰是华东瑞泰的子公司，华东瑞泰对其有实质控制权，担保风险可控。

反担保情况：由于宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司，因此无需提供反担保措施；宜兴瑞泰的另一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司以其持有的宜兴瑞泰股权向华东瑞泰提供反担保。

此次担保不存在损害公司和股东利益的情况，符合有关法律、法规及公司相关制度的规定，因此一致同意华东瑞泰对宜兴耐火和宜兴瑞泰的担保事项。

五、独立董事意见

（一）公司对分子公司的担保

1、公司2017年为分子公司银行借款业务提供连带责任担保，有利于其筹措经营发展资金，减少其资金风险，符合公司整体利益。公司已按照相关法律法规、《公司章程》、公司《担保管理制度》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益

2、被担保公司的少数股东将以其持有的该子公司的股权提供质押反担保，公司将按担保收费管理办法收取担保费。

3、同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

（二）公司子公司对下属公司担保

1、华东瑞泰科技有限公司为宜兴市耐火材料有限公司和宜兴瑞泰耐火材料有限公司向银行申请授信提供担保，是为了满足其正常生产经营和业务发展对资

金的需要，符合公司整体经营发展目标。

2、由于宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司，因此无需提供反担保措施。宜兴瑞泰的另一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司以其持有的宜兴瑞泰股权向华东瑞泰提供反担保。

3、同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司和下属公司的实际对外担保累计金额为 40598 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 102.78%。包括：公司对子公司及其下属公司担保金额为 35048 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 17618 万元；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。

七、备查文件

- 1、《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》。
- 2、《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 25 日