

瑞泰科技股份有限公司

关于为下属公司融资租赁业务提供担保的公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 5 月 16 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2017 年公司为下属公司新增融资租赁额度提供担保的议案》，同意公司 2017 年为部分下属公司新增的融资租赁业务提供共 5000 万元的担保。具体如下：

贷款单位	与本公司关系	新增融资租赁金额 (人民币万元)	担保期限
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	控股子公司	2,000	五年
郑州瑞泰耐火科技有限公司	控股子公司	2,000	五年
宁国市开源电力耐磨材料有限公司	三级企业	1,000	五年
合计		5,000	

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

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。

二、被担保人基本情况

（一）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

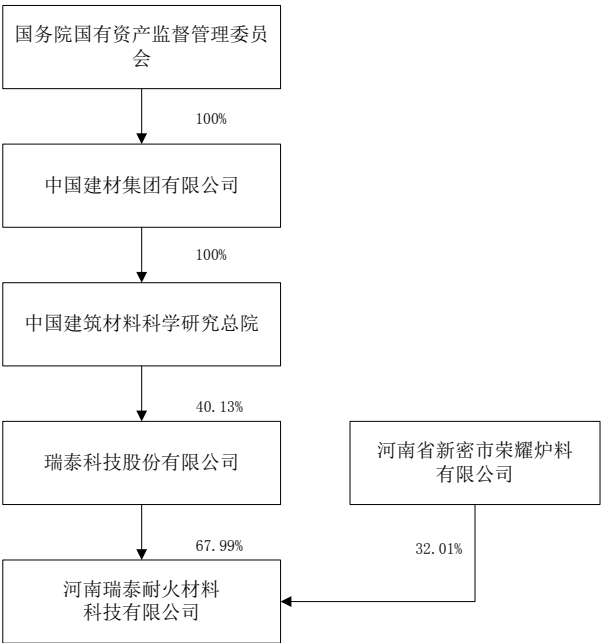
法定代表人：佟立金

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：



河南瑞泰最近一年又一期的主要财务数据如下（单位：元）：

	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	533,432,229.28	543,634,314.03
负债总额	354,523,141.34	363,482,767.36
净资产	178,909,087.94	180,151,546.67
	2016 年 1-12 月	2017 年 1-3 月
营业收入	205,009,821.00	48,037,927.86
利润总额	2,186,601.66	1,461,716.15
净利润	-1,526,735.54	1,242,458.73

河南瑞泰 2017 年一季度的财务数据未经审计。

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。

（二）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

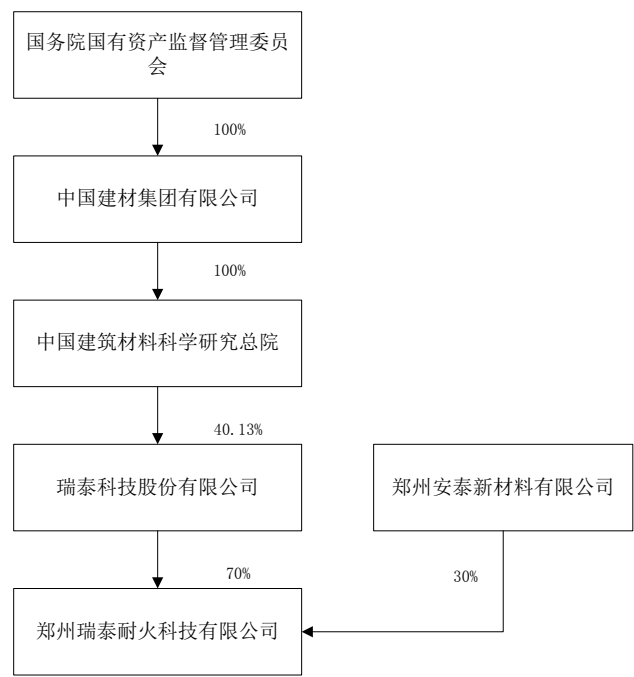
法定代表人：袁林

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：



郑州瑞泰最近一年又一期的主要财务数据如下（单位：元）：

	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	444,994,939.40	489,561,969.07
负债总额	297,049,548.91	347,531,328.07
净资产	147,945,390.49	142,030,641.00
	2016 年 1-12 月	2017 年 1-3 月
营业收入	211,690,849.31	67,420,055.04
利润总额	13,184,819.74	4,807,957.95

净利润	11,396,269.95	4,085,250.51
-----	---------------	--------------

郑州瑞泰 2017 年一季度的财务数据未经审计。

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。

（三）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

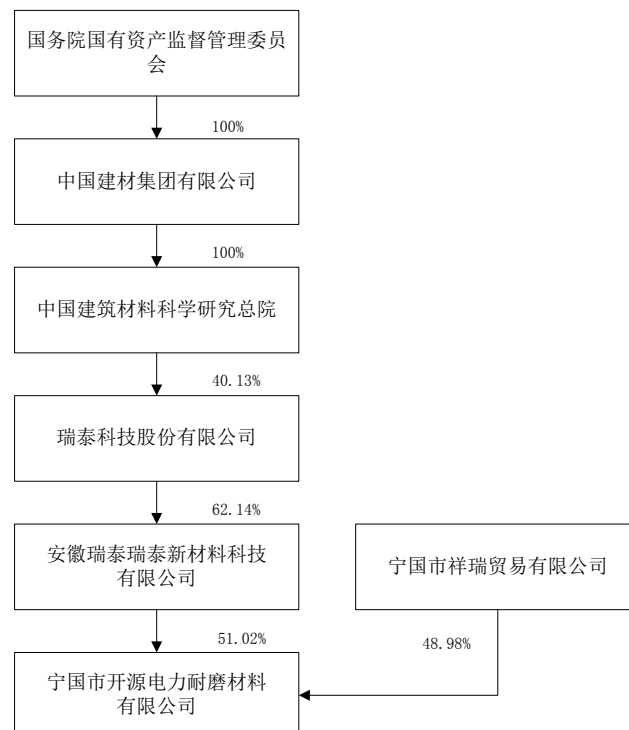
注册地址：宁国市经济技术开发区河沥工业集中区

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：



开源耐磨最近一年又一期的主要财务数据如下（单位：元）：

	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	116,014,085.83	122,098,396.82
负债总额	83,514,385.75	84,204,929.93
净资产	32,499,700.08	37,893,466.89
	2016 年 1-12 月	2017 年 1-3 月
营业收入	56,561,576.01	23,976,625.27
利润总额	-10,215,346.30	504,038.98
净利润	-10,312,232.49	435,387.84

开源耐磨 2017 年一季度的财务数据未经审计。

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。

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

公司为下属公司的融资租赁业务提供担保，是出于其实际发展需要，有助于盘活现有的固定资产，缓解资金压力，降低融资成本。

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。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，并将依据《担保收费管理办法》支付费用。

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，因此一致同意本公司2017年为下属公司新增的融资租赁业务额度提供担保。

五、独立董事意见

公司 2017 年为下属公司新增的融资租赁业务额度提供连带责任担保，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。

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 42532 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 107.68%。包括：公司对下属公司担保金额为 36832 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 22332 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 5700 万元。

公司及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

《瑞泰科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日