

张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保 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、本次银行授信及担保情况概述

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）于2017年共同向中国银行股份有限公司张家港分行营业部（以下简称“中国银行”）申请综合授信额度总计人民币20000万元已到期。其中公司申请5700万元授信额度，由富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请5000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞深冷申请9300万元授信额度，由公司提供连带责任担保并以公司自有不动产权：张国用（2008）第740005号；张房权证杨字第0000152110号；张房权证杨字第0000152111号；张房权证杨字第0000154440号；张房权证杨字第0000186774号进行抵押担保。

现公司、富瑞深冷及富瑞重装拟继续向中国银行申请综合授信额度总计人民币20000万元，期限一年。其中公司申请3900万元授信额度，由富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请7100万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞深冷申请9000万元授信额度，由公司提供连带责任担保并以公司自有不动产权：张国用（2008）第740005号；张房权证杨字第0000152110号；张房权证杨字第0000152111号；张房权证杨字第0000154440号；张房权证杨字第0000186774号进行抵押担保。

公司董事会授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关

法律文件等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、张家港富瑞深冷科技有限公司

成立日期：2005年6月

住所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路19号

法定代表人：黄锋

注册资本：人民币20000万元

经营范围：低温装备，电站、石油、化工、天然气设备，仪器仪表，机械设备及零配件制造、销售、安装；专用汽车（高真空大容量 LNG 专用槽车、L-CNG 移动式汽车加气车、L-CNG 城市天然气管网事故应急供气专用车等）的制造、销售；同类产品技术的进出口业务。

截至2017年12月31日，富瑞深冷的总资产为124,528.80万元，负债总额为95,236.53万元（其中银行贷款总额为7,000.00万元，流动负债总额为92,531.53万元），净资产为29,292.26万元，资产负债率为76.48%，2017年度营业收入为80,235.97万元，利润总额为2,008.12万元，净利润为1,886.03万元。（以上数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至2018年9月30日，富瑞深冷的总资产为104,129.29万元，负债总额为76,598.34万元（其中银行贷款总额为21,562.32万元，流动负债总额为74,426.59万元），净资产为27,530.95万元，资产负债率为73.56%，2018年1-9月营业收入为34,474.10万元，利润总额为-1,338.73万元，净利润为-2,250.32万元。（以上数据未经审计）

2、张家港富瑞重型装备有限公司

成立日期：2013年1月

住所：江苏扬子江重型装备工业园朝东圩港路1号

法定代表人：黄锋

注册资本：人民币 55400 万元

经营范围：新能源、空气分离、石油化工、海水淡化重型装备的研发、设计、制造和销售（设计压力容器的按许可证范围经营）；工业撬快、模块的研发、设计、制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（涉及专项审批的，凭许可证经营）

截至 2017 年 12 月 31 日，富瑞重装的总资产为 84,373.55 万元，负债总额为 27,149.20 万元（其中银行贷款总额为 10,625.05 万元，流动负债总额为 25,079.89 万元），净资产为 57,224.34 万元，资产负债率为 32.18%，2017 年度营业收入为 24,683.38 万元，利润总额为 981.58 万元，净利润为 948.14 万元。（以上数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计）

截至 2018 年 9 月 30 日，富瑞重装的总资产为 113,414.78 万元，负债总额为 55,676.76 万元（其中银行贷款总额为 9,243.83 万元，流动负债总额为 49,229.55 万元），净资产为 57,738.02 万元，资产负债率为 49.09%，2018 年 1-9 月营业收入为 19,272.07 万元，利润总额为 125.95 万元，净利润为 117.91 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

公司及富瑞重装、富瑞深冷拟继续向中国银行申请综合授信额度总计人民币 20000 万元，期限一年。其中公司申请 3900 万元授信额度，由富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请 7100 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞深冷申请 9000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并以公司自有不动产权：张国用（2008）第 740005 号；张房权证杨字第 0000152110 号；张房权证杨字第 0000152111 号；张房权证杨字第 0000154440 号；张房权证杨字第 0000186774 号进行抵押担保。

本次董事会审议的担保事项尚未签署《保证合同》，经公司股东大会审议通过签署。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日，公司累计对外担保总额为 106,283.90 万元人民币（其中公

司对子公司担保 98,625.00 万元人民币), 占公司最近一期经审计净资产的 58.98%, 占公司最近一期经审计总资产的 25.27%。本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 108,083.90 万元人民币(其中公司对子公司担保 100,425.00 万元人民币), 占公司最近一期经审计净资产的 59.98%, 占公司最近一期经审计总资产的 25.70%(以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产及总资产), 公司及其子公司不存在逾期担保, 亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、董事会意见

公司第四届董事会第十九次会议以同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票的审议结果通过了《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保的议案》, 同意本次担保事项。

本次担保事项是为补充富瑞深冷和富瑞重装日常经营所需的流动资金, 有利于子公司业务的发展, 富瑞深冷和富瑞重装信誉及经营状况良好, 到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

六、独立董事意见

针对上述公司为全资子公司银行授信进行担保的事项, 独立董事发表如下独立意见:

我们认为, 本次担保事项是为补充富瑞深冷和富瑞重装日常经营所需的流动资金, 有利于富瑞深冷和富瑞重装业务的发展, 富瑞深冷和富瑞重装信誉及经营状况良好, 到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响, 没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等相关法规的规定, 我们同意本次公司对全资子公司银行授信提供担保事项。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2018年12月7日