

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）公司对下属公司的担保情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 3 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2019 年为下属公司银行借款业务提供担保的议案》，同意公司 2019 年为下属公司的银行借款业务提供担保，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	备注
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	分公司	8,000	一年	
都江堰瑞泰科技有限公司	控股子公司	3,000	二年	都江堰瑞泰的其他股东采用股权反担保
安徽瑞泰瑞泰新材料科技有限公司	控股子公司	7,000	一年	安徽瑞泰的其他股东采用股权反担保
郑州瑞泰耐火科技有限公司	控股子公司	7,000	一年	郑州瑞泰的其他股东采用股权反担保
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	控股子公司	9,000	一年	河南瑞泰的其他股东采用股权反担保
宁国市开源电力耐磨材料有限公司	控股子公司	5,000	一年	开源耐磨的其他股东采用股权反担保
山东瑞泰盖泽工程有限公司	控股子公司	1,500	一年	瑞泰盖泽的其他股东采用股权反担保
湖南湘钢瑞泰科技有限公司	控股子公司	2,560.50	一年	授信 5000 万元，公司担保 51.21%，其他股东担保 48.79%
宜兴市耐火材料有限公司	孙公司	2,500	一年	华东瑞泰用宜兴耐火股权提供反担保

贷款单位	与本公司 关系	担保总金额 (人民币万元)	担保 期限	备注
宜兴瑞泰耐火材料有限公司	孙公司	2,500	一年	宜兴瑞泰的其他股东 采用股权反担保
合计		48,060.50		

上述担保将分别办理，担保期限自公司或下属公司签订相关担保协议之日起计算。授权公司董事长在以上担保额度范围内具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）公司控股子公司担保情况

公司于 2019 年 3 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议，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”）2019 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 2018 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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

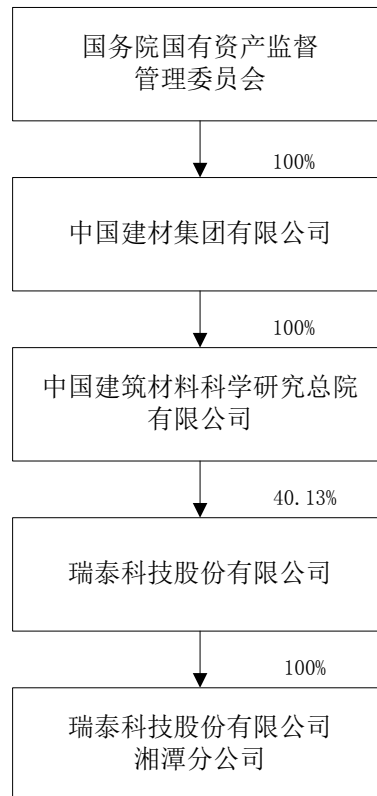
住所：湘潭县易俗河镇杨柳路西侧

负责人：胡晨曦

经营范围：熔铸耐火材料的制造、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 2018 年度财务状况如下（单位：万元）：

资产总额	负债总额	营业收入	净利润
57887.34	17275.79	24372.01	816.08

截止本公告日，湘潭分公司不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经在国家企业信用信息公示系统查询，湘潭分公司不属于失信被执行人。

2、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

住所：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区太阳岛路 4 号

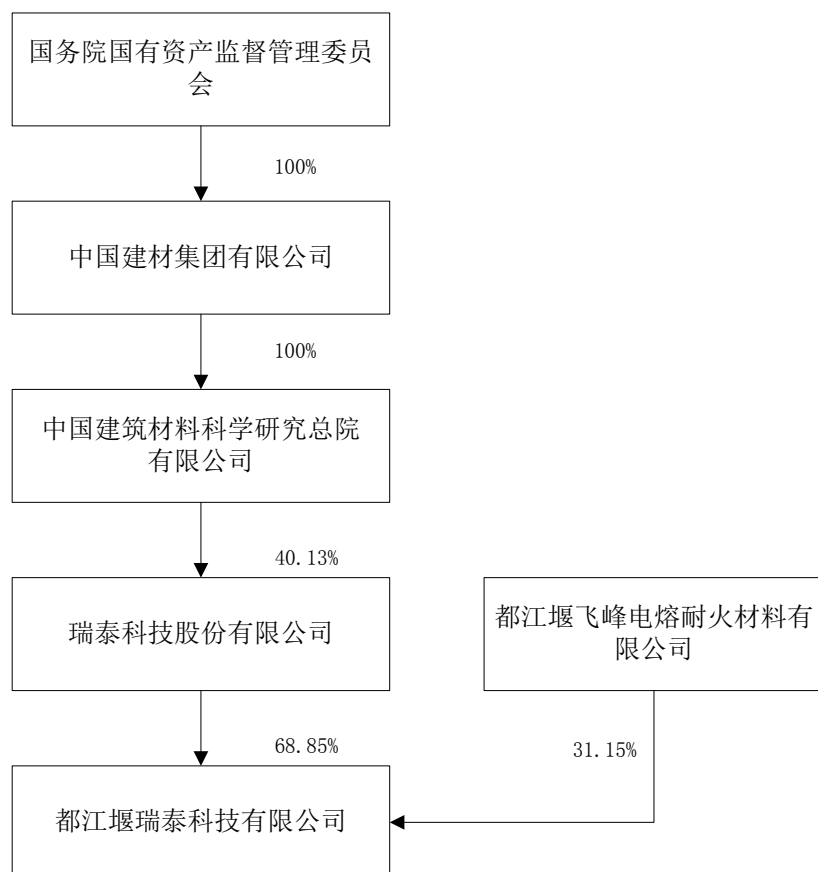
法定代表人：冯中起

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；货物、技术进出口，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 2018 年度财务状况如下（单位：万元）：

资产总额	负债总额	营业收入	净利润
23,036.25	15,337.87	11,076.08	178.87

截止本公告日，都江堰瑞泰不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经在国家企业信用信息公示系统查询，都江堰瑞泰不属于失信被执行人。

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

住所：宁国经济技术开发区外环南路 48 号

法定代表人：张金龙

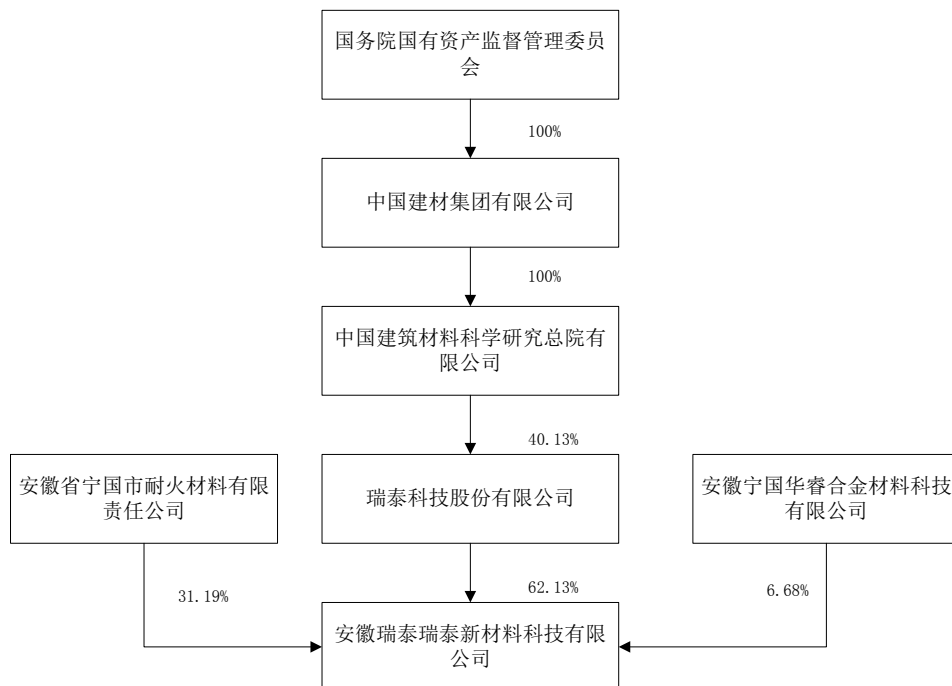
注册资本：11,000 万元人民币

经营范围：赛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（不含危险化学品）、机电设备、仪器仪表销售，窑炉工程技术服务、技术转让、技术咨询，房屋、机器设

备租赁。

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62.13%。

安徽瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：



安徽瑞泰 2018 年度财务状况如下（单位：万元）：

资产总额	负债总额	营业收入	净利润
23,278.07	9,782.55	19,028.49	245.69

截止本公告日，安徽瑞泰不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经在国家企业信用信息公示系统查询，安徽瑞泰不属于失信被执行人。

4、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

住所：新密市岳村镇三叉口（老庄门村）

法定代表人：袁林

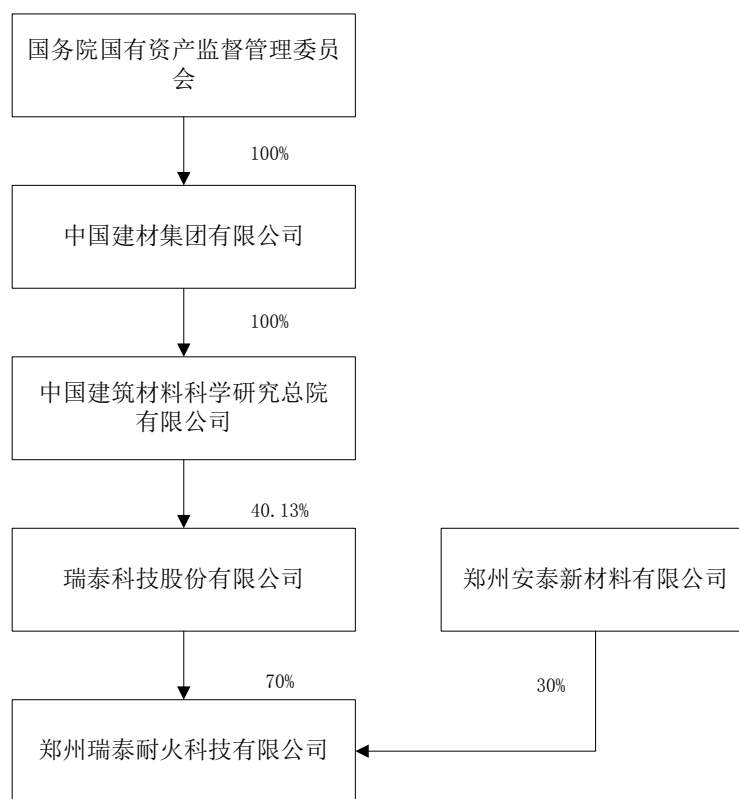
注册资本：10,500 万元人民币

经营范围：耐火材料的研发、生产与销售；耐火材料技术咨询服务；窑炉施工；货物及技术进出口。

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 2018 年度财务状况如下（单位：万元）：

资产总额	负债总额	营业收入	净利润
40,154.46	25,861.92	39,004.95	1,919.42

截止本公告日，郑州瑞泰不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经在国家企业信用信息公示系统查询，郑州瑞泰不属于失信被执行人。

5、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

住所：新郑市薛店镇 S102 省道 26 公里处北侧

法定代表人：刘锡俊

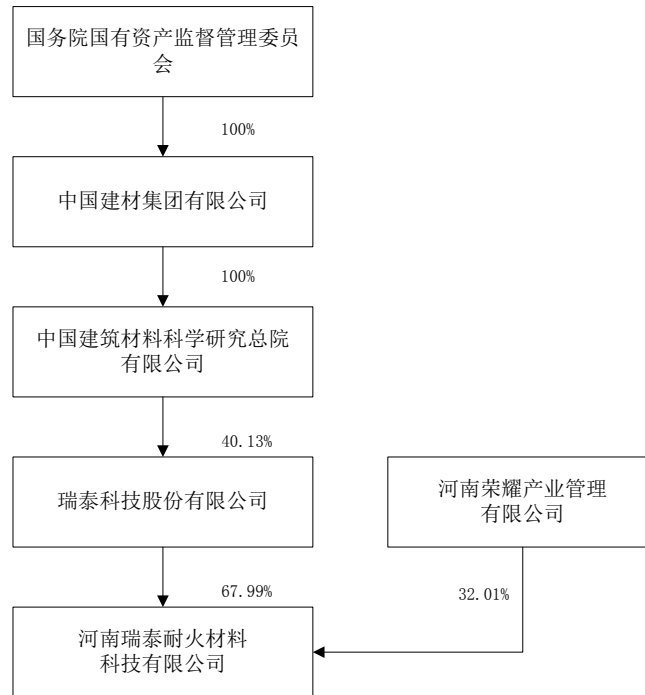
注册资本：15,000 万元人民币

经营范围：耐火材料的研发、生产与销售，以及与此相对应的技术咨询、技术服务和工程承包，从事货物和技术的进出口业务。

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 2018 年度财务状况如下（单位：万元）：

资产总额	负债总额	营业收入	净利润
56,454.58	39,223.37	33,019.27	912.82

截止本公告日，河南瑞泰不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经在国家企业信用信息公示系统查询，河南瑞泰不属于失信被执行人。

6、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：白雪松

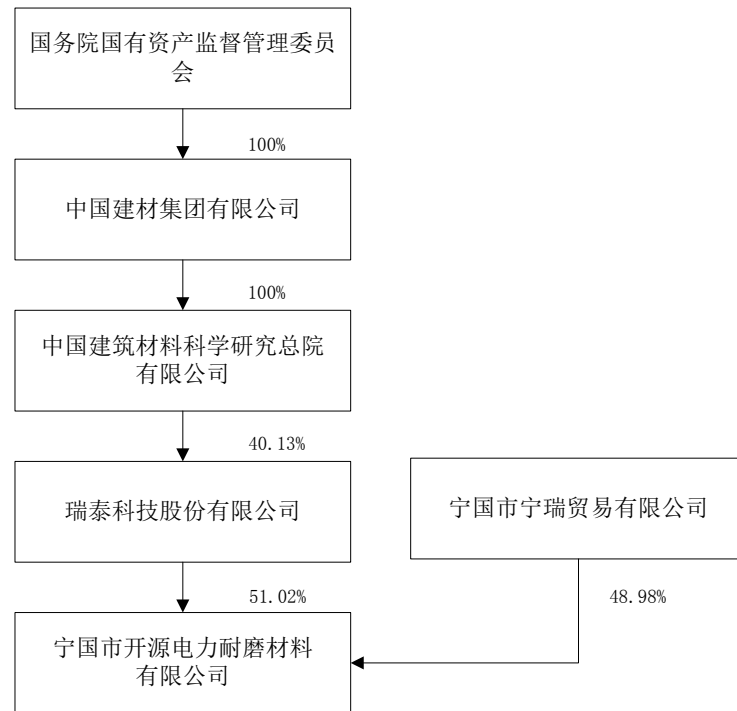
住所：宁国经济技术开发区河沥工业集中区

注册资本：2,352 万元人民币

经营范围：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。

与本公司关系：开源耐磨为公司的控股子公司，公司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 2018 年度财务状况如下（单位：万元）：

资产总额	负债总额	营业收入	净利润
11,437.67	7,751.79	14,106.54	264.79

截止本公告日，开源耐磨不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经在国家企业信用信息公示系统查询，开源耐磨不属于失信被执行人。

7、山东瑞泰盖泽工程有限公司（简称“瑞泰盖泽”）

设立时间：2005 年 05 月 31 日

法定代表人：白雪松

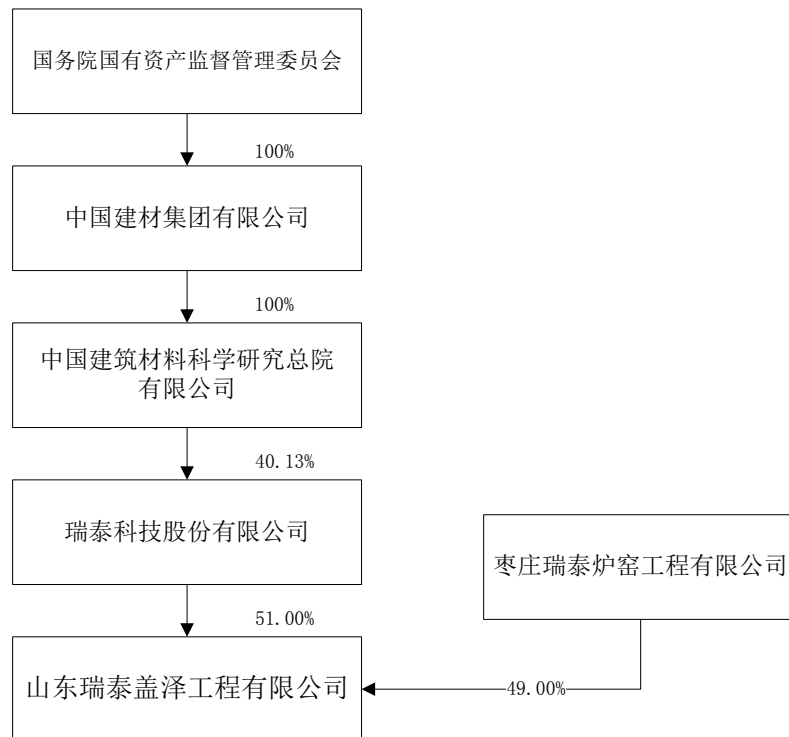
住所：滕州市界河镇驻地

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；工程机械设备、智能装备的研发、生产制造与销售；工程机械零部件、配件的销售。

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

瑞泰盖泽的产权及控制关系方框图如下所示：



瑞泰盖泽 2018 年度财务状况如下（单位：万元）：

资产总额	负债总额	营业收入	净利润
6,853.95	4,416.35	14,724.88	776.49

截止本公告日，瑞泰盖泽不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经在国家企业信用信息公示系统查询，瑞泰盖泽不属于失信被执行人。

8、湖南湘钢瑞泰科技有限公司（简称“湘钢瑞泰”）

成立日期：2006 年 9 月 22 日

住所：湘潭市岳塘区五里堆街道耐火村 128 号

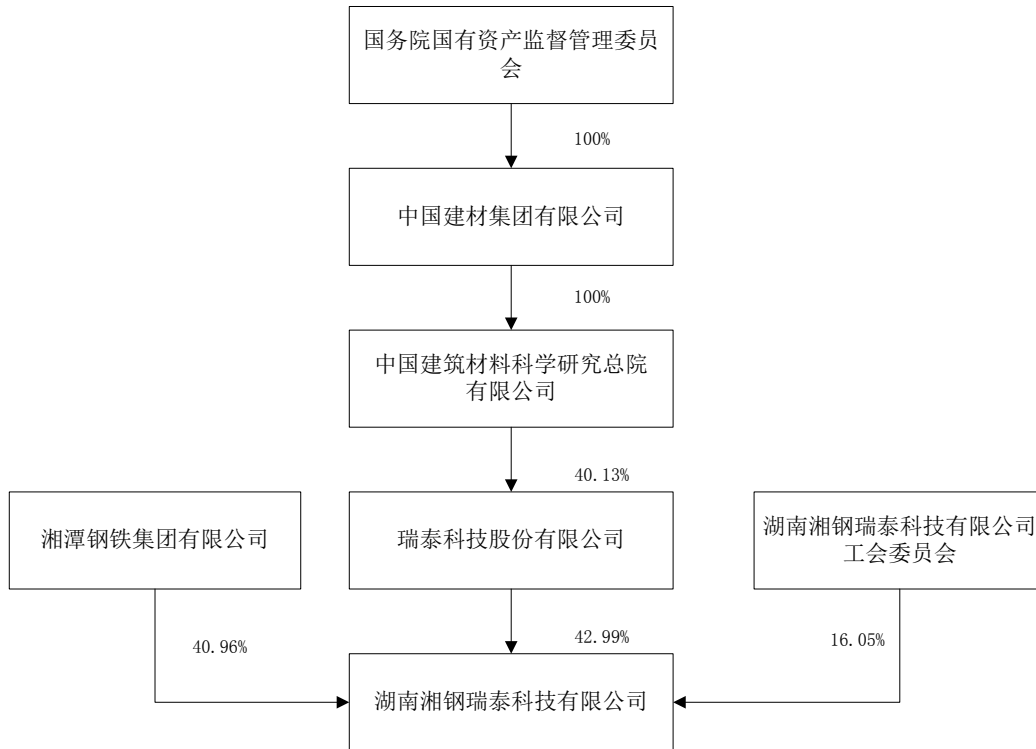
法定代表人：唐安山

注册资本：8,500 万元

经营范围：耐火材料及其相关设备、冶金炉料、钢结构件、非标准设备的制造、销售；建筑物维修；机电安装；筑炉工程、防腐保温及防水工程的设计、施工；机械制造、维修。

与本公司关系：为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为 42.99%。

湘钢瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：



湘钢瑞泰 2018 年度主要财务指标（单位：万元）：

资产总额	负债总额	营业收入	净利润
35,393.58	15,645.50	65,110.27	2,686.08

截止本公告日，湘钢瑞泰不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经在国家企业信用信息公示系统查询，湘钢瑞泰不属于失信被执行人。

9、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

住所：宜兴市芳桥街道夏芳村

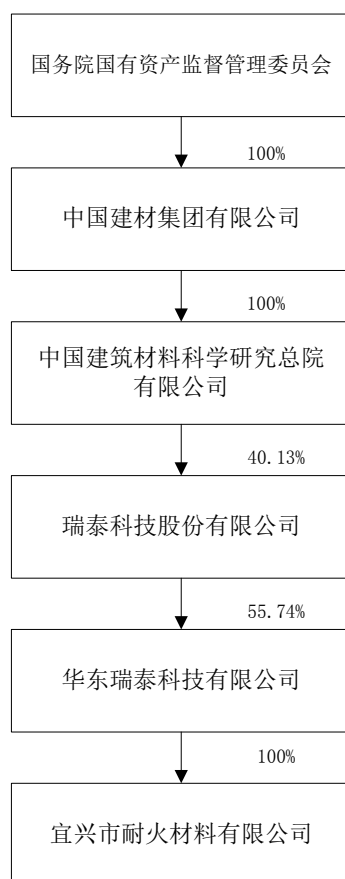
法定代表人：胡建坤

注册资本：3101.013403 万元人民币

经营范围：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：宜兴耐火为公司控股子公司——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 2018 年度主要财务指标（单位：万元）：

资产总额	负债总额	营业收入	净利润
17,271.57	8,614.51	10,911.68	1,593.01

截止本公告日，宜兴耐火不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经在国家企业信用信息公示系统查询，宜兴耐火不属于失信被执行人。

10、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

住所：宜兴市宜城街道南园村

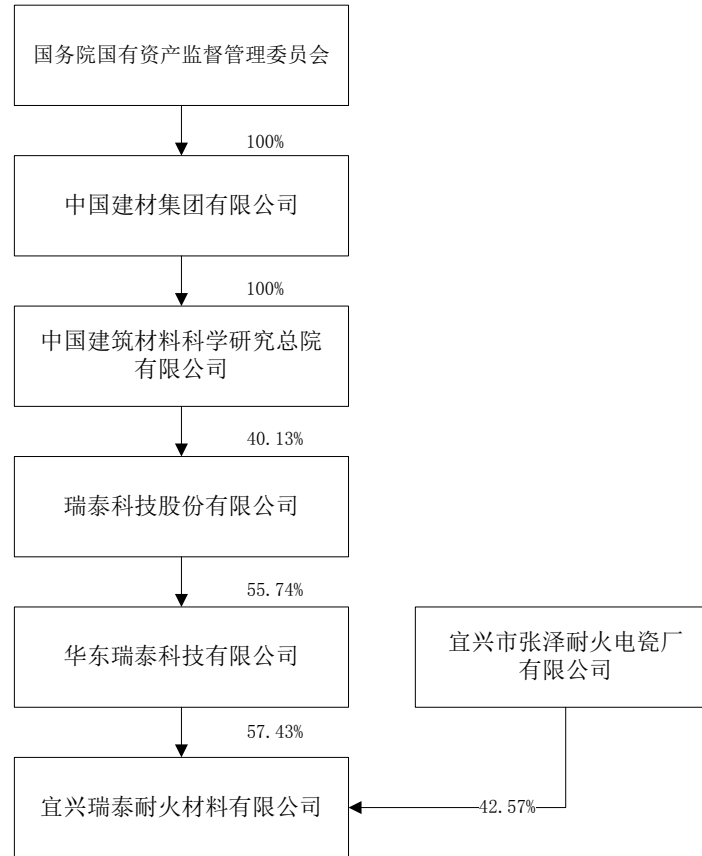
法定代表人：钱蛇大

注册资本：7000 万元人民币

经营范围：耐火保温材料制品技术研究、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；金属材料的销售；土地使用权租赁服务；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）；防水防腐保温工程的施工。

与本公司的关系：宜兴瑞泰为公司控股子公司——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 2018 年度主要财务指标（单位：万元）：

资产总额	负债总额	营业收入	净利润
18,485.36	11,755.01	18,517.69	810.28

截止本公告日，宜兴瑞泰不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经在国家企业信用信息公示系统查询，宜兴瑞泰不属于失信被执行人。

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）公司对下属公司的担保

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：除湘潭分公司外，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2019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

公司2019年为下属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》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。

除湘潭分公司外，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，公司将按担保收费办法收取担保费。

同意上述担保事项，并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53,472.96万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的125.55%，其中包括公

司对控股子公司提供担保的总额为 34,272.96 万元、公司接受控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司 12,000 万元委托贷款所提供的质押担保。

公司和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六届董事会第十六次会议决议》。
- 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

2019 年 3 月 26 日