海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于全资子公司广东绿润为鹤山市绿盛环保工程有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、被担保人名称：鹤山市绿盛环保工程有限公司；
- 2、债权人名称：中国建设银行股份有限公司鹤山支行；
- 3、本次担保金额：本金不超过人民币 12,000 万元；
- 4、公司及控股公司累计对外担保金额：截至本公告披露日，公司及控股公司累计对外提供的担保金额为人民币 191,458.41 万元（含本次，含公司与子公司之间的担保）。
- 5、公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称“广东绿润”）之全资子公司鹤山市绿盛环保工程有限公司（以下简称“绿盛环保”）于近日向中国建设银行股份有限公司鹤山支行（以下简称“建设银行鹤山支行”）申请固定资产贷款人民币 12,000 万元，贷款期限为 216 个月，贷款用于建设鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化 PPP 项目（以下简称“本项目”）。广东绿润为上述贷款提供连带责任保证担保，绿盛环保以本项目项下的应收账款为本次贷款提供质押担保。

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保额度不超过 21.20 亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分），广东绿润本次为绿盛环保提供

担保的金额在上述额度内，因此无需再提交公司董事会或公司股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易。

二、被担保人基本情况

1、名称：鹤山市绿盛环保工程有限公司

2、成立时间：2018年04月09日

3、注册地址：鹤山市桃源镇乡道 Y086 马山路段旁

4、法定代表人：盛辉

5、注册资本：3,000 万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：承接污水处理工程；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理服务；固体废物治理（不含危险化学品）；水污染治理服务；市政设施维护维修服务；建筑物管道疏通服务；城市排泄物处理服务；园林绿化工程施工和养护服务；有害生物防治服务；普通货物道路运输服务；物业管理。

8、与本公司的关系：广东绿润持有绿盛环保 100% 股权，绿盛环保是广东绿润的全资公司，广东绿润为公司全资子公司。

9、主要财务情况：

截至 2018 年 12 月 31 日，绿盛环保资产总额为 1,560.27 万元，负债总额为 248.66 万元，净资产为 1,311.61 万元，资产负债率为 15.94%；2018 年度，实现营业收入为 632.18 万元，利润总额为 211.61 万元，净利润为 211.61 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，绿盛环保资产总额为 3,608.43 万元，负债总额为 685.11 万元，净资产为 2,923.32 万元，资产负债率为 18.99%；2019 年 1-6 月实现营业收入为 595.85 万元，利润总额为-287.72 万元，净利润为-288.29 万元。

三、担保的主要内容

1、担保方：广东绿润环境科技有限公司；

2、担保金额：本金不超过人民币 12,000 万元，实际担保金额以建设银行鹤山支行向绿盛环保实际提供的贷款金额为准；

3、担保方式：连带责任保证担保；

4、担保期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止；

5、本次担保无反担保。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为 191,458.41 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 62.23%；公司与控股子公司之间的实际担保金额 182,183.97 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 59.21%，占公司及控股子公司实际累计对外担保余额的 95.16%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、公司及全资子公司之间担保额度进展情况

2019 年 4 月 18 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保额度不超过 21.20 亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。担保额度的有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司 2019 年年度股东大会之日止。

公司股东大会审议通过本额度之日起至本公告披露日，公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保额度 62,000 万元人民币，实际新增担保 52,000 万元人民币，均未超过 21.20 亿元人民币总额度，也未超过各公司之间分配的具体额度。

六、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十七日