

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为全资、控股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

1、张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）与公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）、公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆石化”）共同向中国农业银行股份有限公司张家港支行（以下简称“农业银行”）申请的授信额度总计人民币 12000 万元已到期。其中公司申请 1000 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 8000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆石化申请 3000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆石化其余小股东向公司提供反担保；上述授信追加抵押公司房产：苏（2017）张家港市不动产权第 0057374 号的房地产进行抵押担保。

现公司、富瑞重装、长隆石化拟继续向农业银行申请综合授信额度总计人民币 13000 万元，期限一年。其中公司申请 1000 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 11000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆石化申请 1000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆石化其余小股东向公司提供反担保；上述授信追加自有不动产权证号：苏（2017）张家港市不动产权第 0057374 号的房地产进行抵押担保。

2、富瑞重装拟向浙商银行股份有限公司张家港支行（以下简称“浙商银行”）申请综合授信额度人民币 1000 万元，期限一年，由公司提供连带责任担保。

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三十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、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（涉及压力容器的按许可证范围经营）；工业撬块、模块的研发、设计、制造和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）；港口货物仓储、码头及其他港口设施服务。（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）

截至2019年12月31日，富瑞重装的总资产为110,549.95万元，负债总额为50,763.89万元（其中银行贷款总额为12,619.47万元，流动负债总额为48,815.83万元），净资产为59,786.06万元，资产负债率为45.92%，2019年度营业收入为51,895.27万元，利润总额为2,128.22万元，净利润为1,993.04万元。（以上数据已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计）

截至2020年3月31日，富瑞重装的总资产为111,999.12万元，负债总额为51,118.67万元（其中银行贷款总额为16,718.61万元，流动负债总额为51,072.61万元），净资产为60,880.46万元，资产负债率为45.64%，2020年1-3月营业收入为13,787.61万元，利润总额为1,237.43万元，净利润为1,075.50万元。（以上数据未经审计）

2、江苏长隆石化装备有限公司

成立日期：2011年10月

住所：张家港市杨舍镇福新路19号-2

法定代表人：黄锋

注册资本：人民币 3125 万元

经营范围：普通石化装卸机械设备的设计、制造、销售；智能港口装卸设备、港口机械的研发、制造、销售；自动化控制系统设备、计算机软硬件的研发、销售及安装；流体装卸设备和港口机械设备的技术研发、技术咨询及相关技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）

截至 2019 年 12 月 31 日，长隆石化的总资产为 19,683.17 万元，负债总额为 11,077.85 万元（其中银行贷款总额为 2,990.00 万元，流动负债总额为 11,077.85 万元），净资产为 8,605.32 万元，资产负债率为 56.28%，2019 年度营业收入为 9,145.08 万元，利润总额为 1,494.04 万元，净利润为 1,331.94 万元。（以上数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，长隆石化的总资产为 19,959.47 万元，负债总额为 11,151.98 万元（其中银行贷款总额为 2,990.00 万元，流动负债总额为 11,151.98 万元），净资产为 8,807.49 万元，资产负债率为 55.87%，2020 年 1-3 月营业收入为 1,770.18 万元，利润总额为 232.89 万元，净利润为 202.17 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

1、公司、富瑞重装、长隆石化拟向农业银行申请综合授信额度总计人民币 13000 万元，期限一年。其中公司申请 1000 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 11000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆石化申请 1000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆石化其余小股东向公司提供反担保；上述授信追加自有不动产权证号：苏（2017）张家港市不动产权第 0057374 号的房地产进行抵押担保。

2、富瑞重装拟向浙商银行申请综合授信额度人民币 1000 万元，期限一年，由公司提供连带责任担保。

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后签署。

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 112,195.71 万元人民币（其中公司对子公司担保 110,134.19 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 79.27%，占公司最近一期经审计总资产的 32.13%。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 130,195.71 万元人民币（其中公司对子公司担保 128,134.19 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 91.98%，占公司最近一期经审计总资产的 37.28%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2019 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三十七次会议以同意 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为全资、控股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重装、长隆石化日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，富瑞重装、长隆石化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、控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2020 年 6 月 9 日