

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2021-080

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于公司向银行申请流动资金贷款展期的公告

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。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款展期的议案》，具体情况如下：

一、本次贷款的具体情况

2020 年 5 月 11 日，公司与海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）签署了《流动资金借款合同》、《最高额抵押合同》等，公司向海南银行申请综合授信 3.5 亿元人民币，其中流动资金贷款额度 2.5 亿元人民币，贷款期限 18 个月，贷款到期日 2021 年 11 月 14 日。具体内容见公司于 2020 年 5 月 14 日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融资进展情况公告》（公告编号：2020-036）。

二、本次贷款展期情况

现根据公司实际经营的需要，公司董事会同意公司向海南银行申请将上述贷款本金展期，金额为人民币 2.5 亿元，展期期限 6 个月。担保方式如下：（1）以公司拥有的三亚市崖城镇创意产业园区 A41-1/2 地块面积 66,666.52 平方米土地及地上建筑面积 24,361.43 平方米工业房地产，提供抵押担保；（2）公司全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司以名下拥有的《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009799 号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009800 号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009801 号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009802 号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009803 号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009804

号上的土地及地上建筑物提供抵押担保。(3) 以公司拥有的位于三亚市田独镇迎宾大道 09-11-3 地块 17,272.36 平方米土地及地上建筑面积 3,641.58 平方米的房产提供抵押担保;(4) 公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司以位于三亚市三亚湾海坡开发区建筑面积为 128.56 平方米的房产提供抵押担保;(5) 公司实际控制人之一冯活灵先生以其持有的公司 1,000 万股股票提供质押担保;(6) 公司以持有的全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司 100%股权提供质押担保;(7) 公司实际控制人张海林先生、张艺林先生提供个人连带责任保证担保;(8) 公司股东三亚大兴集团有限公司提供连带责任保证担保。具体事项以双方签订的相关展期协议约定为准。

本次申请流动资金贷款展期事项在公司董事会审批权限内,已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

公司本次贷款展期,是基于目前实际经营情况及现金流状况的综合考虑,有助于公司后续的资金使用规划,保障公司的稳定及可持续发展,符合公司长远战略规划,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十二日