

瑞泰科技股份有限公司 关于下属公司的担保进展公告

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。

特别提示：

本次担保为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为下属公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司（以下简称“河南瑞泰”）提供共计 1000 万元的担保。河南瑞泰最近一期的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 3 月 25 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年为下属公司银行借款业务提供担保的议案》，同意公司 2022 年为下属公司的银行借款业务提供担保，其中公司为河南瑞泰提供 6000 万元的担保额度，该议案已经公司于 2022 年 4 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。公司于 2022 年 5 月 16 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年度担保额度分配的议案》，其中公司为河南瑞泰提供的担保额度调整为 3000 万元。该议案已经公司于 2022 年 6 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

上述担保具体情况详见公司分别于 2022 年 3 月 26 日、2022 年 5 月 17 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2022-010）、《瑞泰科技股份有限公司关于调整 2022 年度担保额度分配的公告》（公告编号：2022-033）。

二、担保进展情况

近日，河南瑞泰与交通银行股份有限公司河南省分行（以下简称“交行河南分行”）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：Z2206LN1567816300001），

借款金额为人民币 1000 万元。公司与交行河南分行签订了《保证合同》（合同编号：C220802GR4110761）为本次融资行为提供连带责任保证。

本次担保实际发生后，公司对河南瑞泰的剩余可用担保额度为 0 元，在 2022 年度担保额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东大会决议，已授权公司董事长在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。

三、被担保人基本情况

被担保人名称：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

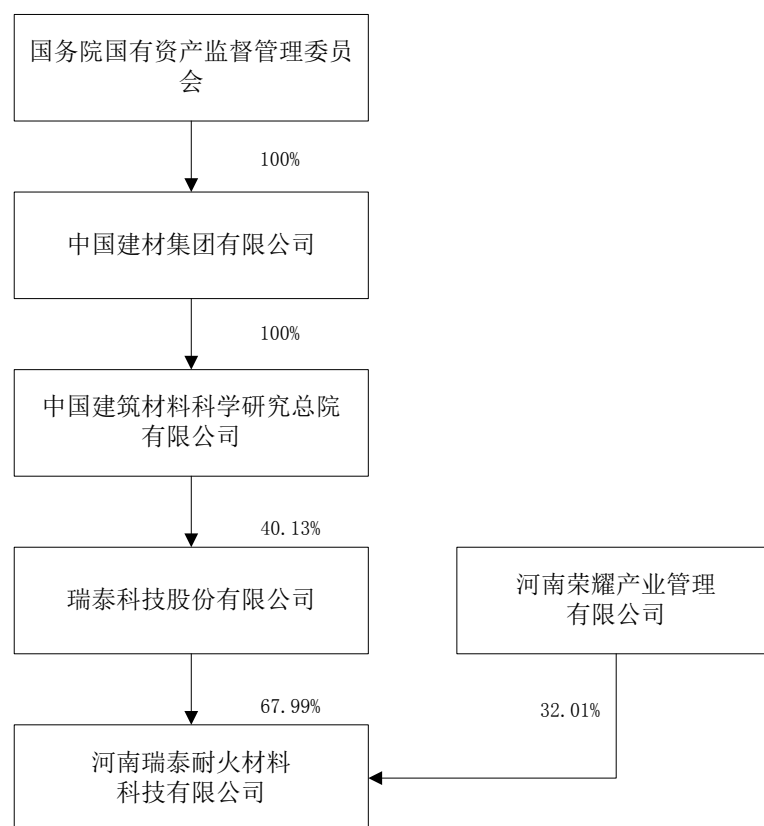
法定代表人：佟立金

注册资本：15000 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；承包建材专业及热工窑炉工程勘测、咨询、设计和监理项目；派遣实施上述工程所需的技术人员（以上项目凭许可证件在有效经营期限内经营）；租赁业务；再生资源回收；从事货物和技术的进出口业务。

与公司关系：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：



河南瑞泰最近一年又一期的财务状况如下（单位：万元）：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	49,074.89	51,316.21
负债总额	34,141.51	36,338.22
银行贷款总额	19,000.00	15,500.00
流动负债总额	32,528.23	34,784.53
净资产	3,497.19	14,977.99
	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	26,032.47	17,517.11
利润总额	-1,689.61	18.94
净利润	-1,329.13	44.61

截止本公告日，河南瑞泰不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经查询，河南瑞泰不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）公司与交行河南分行签署的《保证合同》

债权人：交通银行股份有限公司河南省分行

保证人：瑞泰科技股份有限公司

债务人：河南瑞泰耐火材料科技有限公司

保证方式：连带责任保证

担保金额：人民币壹仟万元整

（二）河南瑞泰与交行河南分行签署的《流动资金借款合同》

借款人：河南瑞泰耐火材料科技有限公司

贷款人：交通银行股份有限公司河南省分行

借款金额：人民币壹仟万元整

总借款期限：12 个月

借款利率：3.9%

五、董事会意见

公司为下属公司河南瑞泰的银行借款业务提供担保，是出于其实际发展需要，有利于缓解资金压力，降低融资成本。河南瑞泰的少数股东将以其持有的该公司的股权提供质押反担保，担保公平、对等。公司将依据《担保收费管理办法》收取担保费用。

此次担保符合有关法律、法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，包括此次担保在内，公司和下属公司的实际对外担保累计金额为 10400 万元，占本公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 19.34%，均为公司对下属公司的担保及下属公司对其子公司的担保，除此外无任何其他对外担保。

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、公司与交行河南分行签署的《保证合同》；
- 2、河南瑞泰与交行河南分行签署的《流动资金借款合同》；
- 3、《交通银行借款额度使用申请书》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日