

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。

一、担保情况概述

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月9日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年为下属公司银行借款业务提供担保的议案》，同意公司为控股子公司宁国市开源电力耐磨材料有限公司（现已更名为：安徽中建材开源新材料科技有限公司，以下简称“开源新材料”）的银行借款业务提供担保，该议案已经公司于2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司分别于2023年4月11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：2023-009）。

二、担保进展情况

近日，开源新材料与上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行（以下简称“浦发银行宣城分行”）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：26012023280049），借款金额为人民币1000万元。公司与浦发银行宣城分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：ZB26002023000043），公司为本次融资行为提供连带责任保证。

根据前述董事会和股东大会决议，已授权公司董事长和开源新材料的法定代表人在担保额度范围内签署相关合同及其它相关法律文件，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：安徽中建材开源新材料科技有限公司（简称“开源新材料”）

成立日期：2006 年 12 月 29 日

住所：宁国经济技术开发区河沥园区畝村路

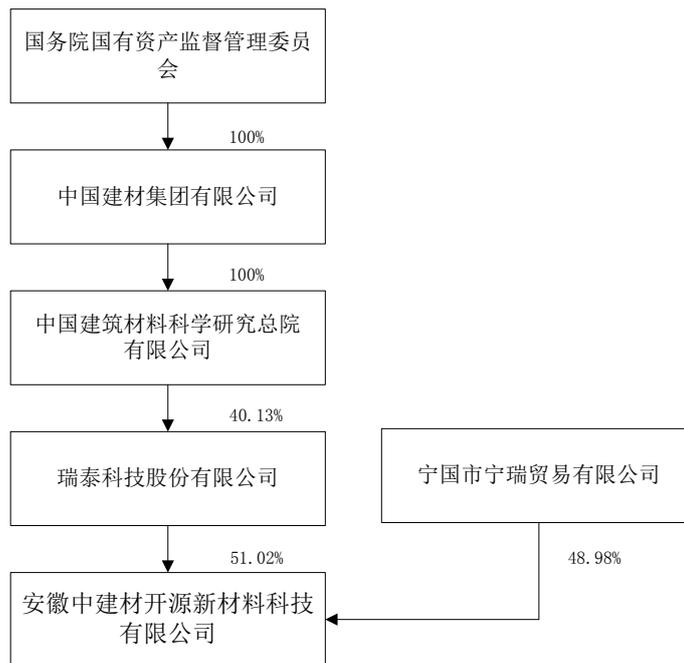
法定代表人：白雪松

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：耐磨金属及其零部件、机械配件、铸钢铸铁件、合金结构钢件的研发、生产、销售；破碎、粉磨系统节能技术服务；废旧钢球及合金铸钢件的回收;提供劳务服务（不含劳务派遣）；厂房租赁；自营本公司产品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）（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）

与本公司关系：开源新材料为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为 51.02%。

开源新材料的产权及控制关系方框图如下所示：



开源新材料最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	16853.13	16,181.38
负债总额	13,136.59	12,669.30

银行贷款总额	4,402.06	6,102.35
流动负债总额	13,136.59	12,669.30
净资产	3,716.54	3,512.08
	2022 年度	2023 年 1-6 月
营业收入	21,252.65	9,258.41
利润总额	214.69	-199.07
净利润	219.36	-204.47

以上 2023 年 6 月财务数据未经审计。

经在国家企业信用信息公示系统查询，开源新材料不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、公司与浦发银行宣城分行签署的《最高额保证合同》

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行

保证人：瑞泰科技股份有限公司

主债务人：安徽中建材开源新材料科技有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：最高债权额为人民币 1000 万元整

2、开源新材料与浦发银行宣城分行签署的《流动资金借款合同》

借款人：安徽中建材开源新材料科技有限公司

贷款人：上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行

借款种类：短期流动资金借款

借款金额：人民币 1000 万元整

借款期限：9 个月

借款利率：3.1%

五、董事会意见

公司为下属公司开源新材料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。在评估开源新材料的偿债能力后，公司董事会认为开源新材料生产经营情况稳定，信用状况良好，偿债能力有一定的

保证，担保风险可控，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。

开源新材料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。

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 5,300 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 8.77%，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

开源新材料与浦发银行宣城分行签署的《流动资金借款合同》、公司与浦发银行宣城分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 2 日