

瑞泰科技股份有限公司

对外担保公告

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：

本次担保分为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为部分子公司提供的担保、公司的控股子公司华东瑞泰科技有限公司（以下简称“华东瑞泰”）为其子公司提供的担保。

其中，公司为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 14,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.52%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述**（一）公司对下属公司的担保情况**

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意公司 2024 年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保，具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度（万元）	担保期限	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	都江堰瑞泰科技有限公司	68.85%	64.23%	0	2,000	一年	2.93%	否
公司	安徽瑞泰新材料科技有限公司	62.13%	38.25%	500	3,000	一年	4.40%	否
公司	安徽建材开源新材料科技	51.02%	75.15%	1,000	4,000	一年	5.86%	否

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度(万元)	担保期限	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
	有限公司							
公司	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	67.99%	73.88%	0	10,000	一年	14.65%	否
公司	瑞泰(广东)国际贸易有限公司	80.00%	61.94%	0	3,000	一年	4.40%	否

上述担保将分别办理，担保期限自公司或下属公司签订相关担保协议之日起计算。授权公司董事长在以上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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 公司控股子公司担保情况

公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司华东瑞泰 2024 年为其子公司银行授信提供担保的议案》，具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度(万元)	担保期限	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
华东瑞泰	宜兴瑞泰耐火材料有限公司	57.43%	56.69%	3,500	3,500	一年	5.13%	否
	宜兴市耐火材料有限公司	100%	42.89%	0	7,000	一年	10.26%	否

授权华东瑞泰的法定代表人胡建坤先生在担保额度内签署相关合同及其它相关法律文件，授权期限为一年。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、都江堰瑞泰科技有限公司（简称“都江堰瑞泰”）

成立日期：2007年2月8日

住所：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区太阳岛路4号

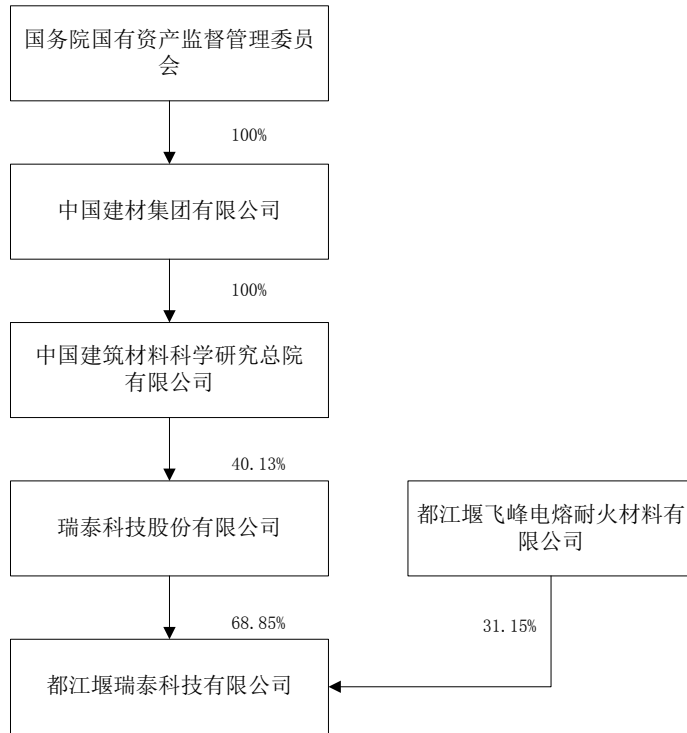
法定代表人：曾海军

注册资本：6500万元人民币

经营范围：保温材料、耐火材料（不含石棉制品）的生产、销售；货物、技术进出口，成套工程承包及技术咨询和技术服务。（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）。

与本公司关系：都江堰瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为68.85%。

都江堰瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：



都江堰瑞泰最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：

项目	2023年12月31日	2023年9月30日
资产总额	18,771.41	20,795.49
负债总额	12,056.44	14,263.51
银行贷款总额	4,000.00	4,000.00

流动负债总额	12,056.44	14,263.51
净资产	6,714.97	6,531.98
	2023 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	12,001.45	8,010.85
利润总额	531.84	356.69
净利润	539.69	356.69

以上 2023 年 9 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，都江堰瑞泰不属于失信被执行人。

2、安徽瑞泰新材料科技有限公司（简称“安徽瑞泰”）

成立日期：2008 年 3 月 12 日

住所：宁国经济技术开发区外环南路 48 号

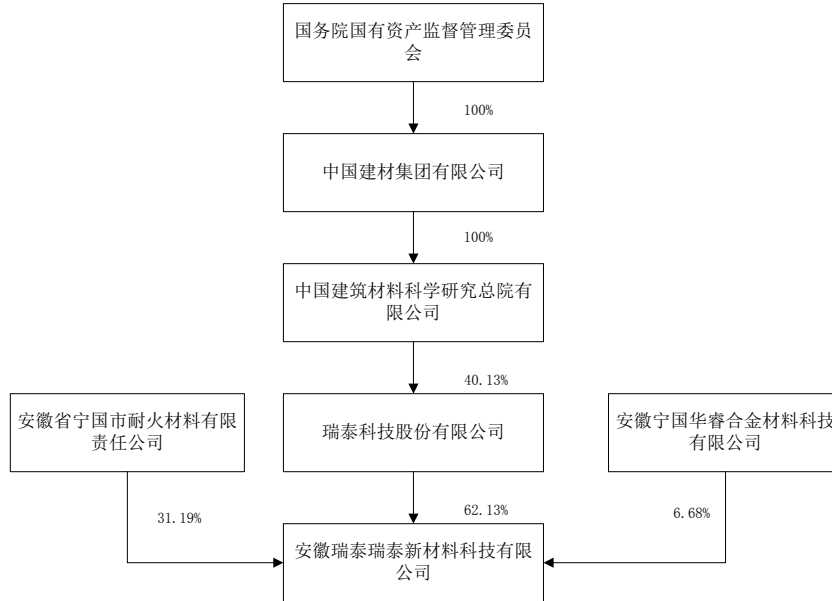
法定代表人：李道胜

注册资本：11,000 万元人民币

经营范围：赛隆结合耐火陶瓷功能材料、耐火材料定形和不定形制品、耐火水泥、耐火原料及添加剂深加工，高效耐磨节能材料、工业陶瓷制品制造、销售，普通机械加工，窑炉制作，高温闸阀制作，化工原料（不含危险化学品）、机电设备、仪器仪表销售，窑炉工程技术服务、技术转让、技术咨询，房屋、机器设备租赁。（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：安徽瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为 62.13%。

安徽瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：



安徽瑞泰最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：

项目	2023年12月31日	2023年9月30日
资产总额	25,277.89	25,011.67
负债总额	9,669.40	9,769.42
银行贷款总额	4,700.00	4,700.00
流动负债总额	6,469.40	6,569.42
净资产	15,608.49	15,242.25
	2023年度	2023年1-9月
营业收入	21,411.21	15,823.76
利润总额	1,159.14	780.14
净利润	1,136.62	770.39

以上2023年9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，安徽瑞泰不属于失信被执行人。

3、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畈村路

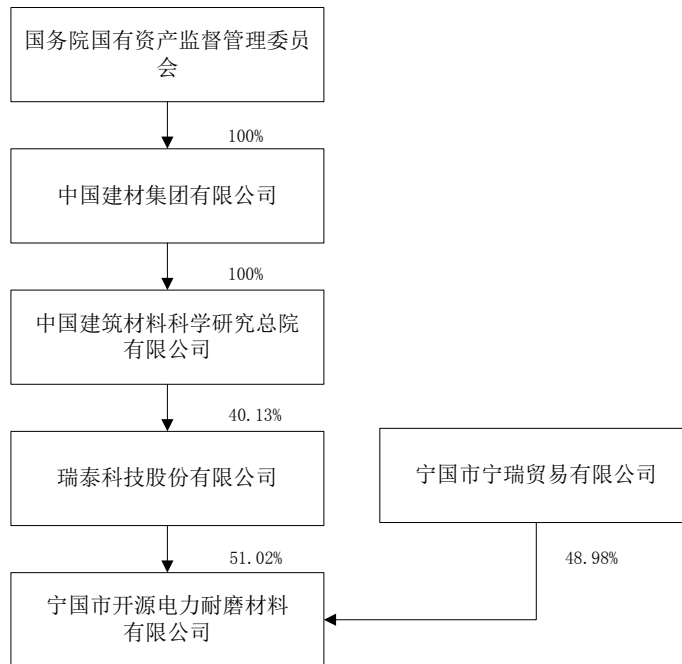
法定代表人：白雪松

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%。

开源耐磨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	2023 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	15,172.80	13,991.21
负债总额	11,403.09	10,898.28
银行贷款总额	1,801.53	4,301.37
流动负债总额	11,403.09	10,898.28
净资产	3,769.71	3,092.93
	2023 年度	2023 年 1-9 月

营业收入	18,019.29	12,694.70
利润总额	46.30	-297.30
净利润	53.16	-302.70

以上 2023 年 9 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。

4、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：新郑市薛店镇花庄村 S102 省道 26 公里处

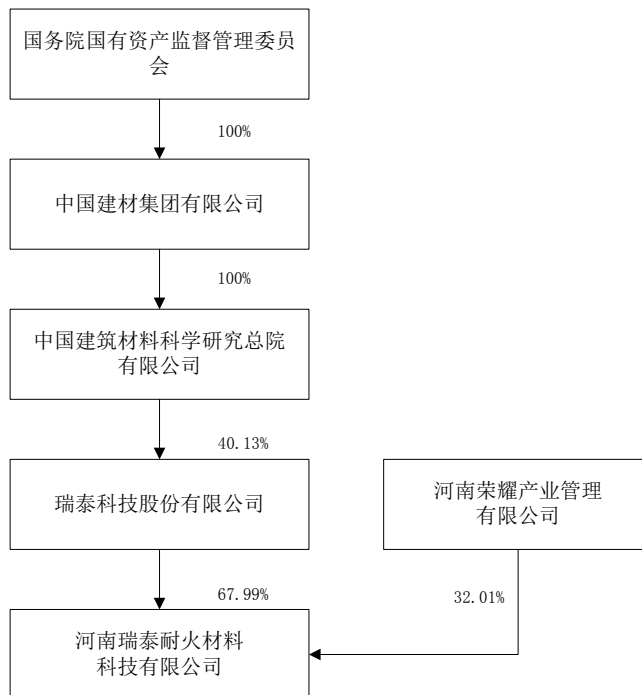
法定代表人：陈雪峰

注册资本：15,000 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。（实物出资 3200.81 万元）

与本公司关系：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情况如下（单位：万元）：

项目	2023年12月31日	2023年9月30日
资产总额	52,890.98	50,890.33
负债总额	39,075.47	37,487.58
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	37,597.96	36,103.80
净资产	13,815.51	13,402.75
	2023年度	2023年1-9月
营业收入	25,787.24	19,053.53
利润总额	79.74	-345.58
净利润	76.62	-336.13

以上2023年9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，河南瑞泰不属于失信被执行人。

5、瑞泰（广东）国际贸易有限公司（简称“瑞泰国贸”）

成立日期：2006年10月12日

住所：佛山市禅城区绿景一路8号二层之二

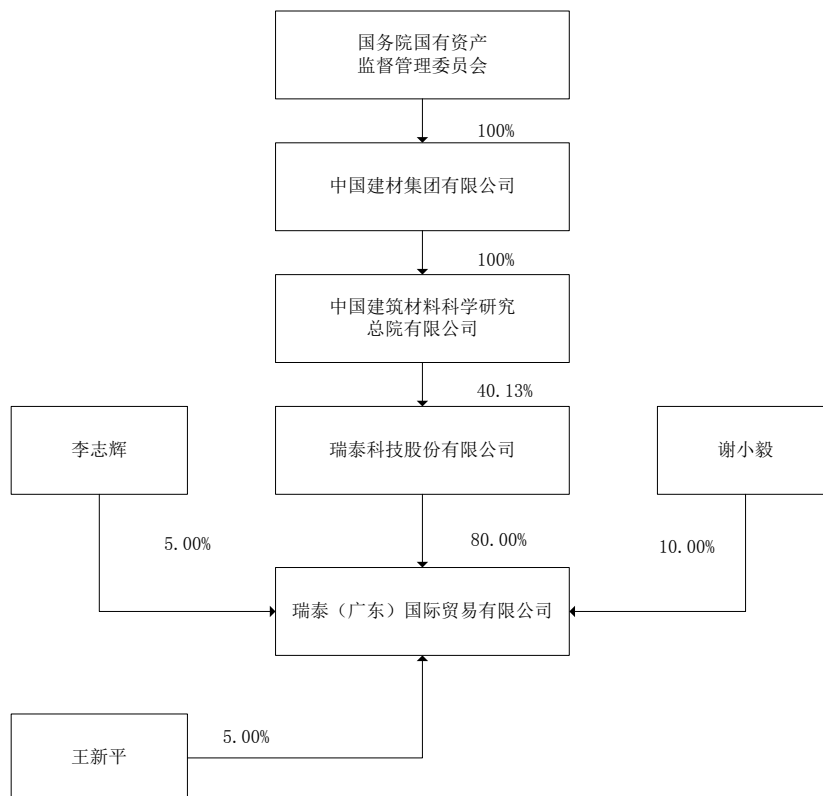
法定代表人：刘立秋

注册资本：1000万元人民币

经营范围：贸易代理、国内贸易、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）

与本公司关系：瑞泰国贸为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为80.00%。

瑞泰国贸的产权及控制关系方框图如下所示：



瑞泰国贸最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：

项目	2023年12月31日	2023年9月30日
资产总额	4,598.50	5,413.25
负债总额	2,848.48	3,775.25
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	2,817.85	3,740.99
净资产	1,750.02	1,638.00
	2023年度	2023年1-9月
营业收入	18,974.12	12,165.09
利润总额	240.60	124.66
净利润	229.92	117.89

以上2023年9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，瑞泰国贸不属于失信被执行人。

6、宜兴瑞泰耐火材料有限公司（简称“宜兴瑞泰”）

成立日期：2013年5月7日

住所：宜兴市宜城街道南园村

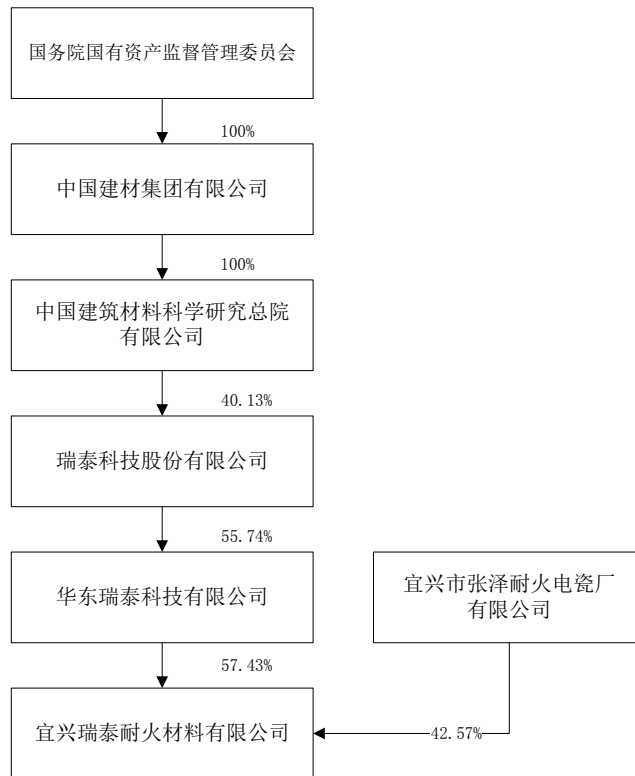
法定代表人：钱耀华

注册资本：7,000 万元人民币

经营范围：耐火保温材料制品技术研究、技术开发和技术转让；耐火保温材料、特种陶瓷的制造、销售及与此相对应的工程承包；金属材料的销售；土地使用权租赁服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；防水防腐保温工程的施工。（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）。许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）

与本公司的关系：宜兴瑞泰为公司控股子公司——华东瑞泰的子公司，其中华东瑞泰占其注册资本的 57.43%。

宜兴瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：



宜兴瑞泰最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	24,144.99	19,519.54
负债总额	13,688.39	9,335.12

银行贷款总额	3,503.13	2,000.00
流动负债总额	13,629.45	9,281.73
净资产	10,456.59	10,184.42
	2023 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	21,030.72	16,204.47
利润总额	917.93	662.47
净利润	877.28	636.57

以上 2023 年 9 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，宜兴瑞泰不属于失信被执行人。

7、宜兴市耐火材料有限公司（简称“宜兴耐火”）

成立日期：1992 年 2 月 27 日

住所：宜兴市芳桥街道夏芳村

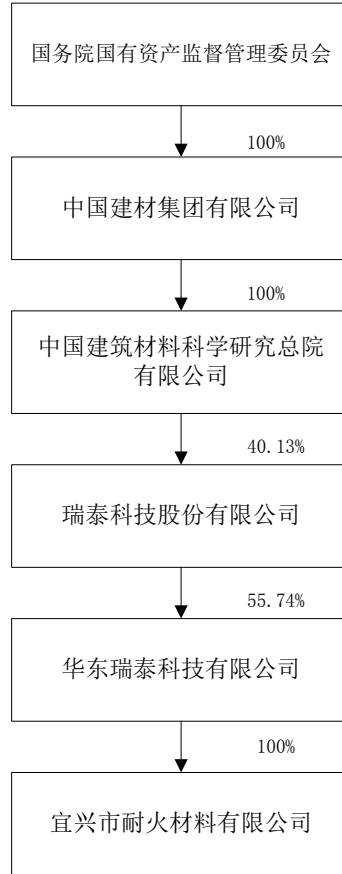
法定代表人：陈磊

注册资本：3101.013403 万元人民币

经营范围：一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关系：宜兴耐火为公司控股子公司——华东瑞泰科技有限公司的全资子公司。

宜兴耐火的产权及控制关系方框图如下所示：



宜兴耐火最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：

项目	2023年12月31日	2023年9月30日
资产总额	18,445.65	16,286.11
负债总额	7,910.76	5,039.74
银行贷款总额	300.08	200
流动负债总额	7,910.76	5,009.99
净资产	10,534.89	11,246.37
	2023年度	2023年1-9月
营业收入	9,853.04	7,313.35
利润总额	722.47	477.83
净利润	655.92	472.4

以上2023年9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，宜兴耐火不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

上述担保尚未签订具体的担保协议。

四、董事会意见

（一）公司对下属公司的担保

公司董事会在审议此次担保议案后一致认为：公司为下属公司银行借款业务提供担保，是出于其实际发展需要，有助于其减少下属公司流动资金贷款成本，缓解资金压力。

在评估下属公司的偿债能力后，公司董事会认为上述被担保公司的经营情况稳定，偿债能力有一定的保证，担保风险可控。

反担保情况：被担保公司的少数股东将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。

上述担保不存在损害公司和股东利益的情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此一致同意公司2024年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保。

（二）公司子公司对下属公司担保

宜兴耐火和宜兴瑞泰向银行申请授信是为了满足其正常生产经营需要，宜兴耐火和宜兴瑞泰是华东瑞泰的子公司，华东瑞泰对其有实质控制权，担保风险可控。

反担保情况：由于宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司，因此无需提供反担保措施；宜兴瑞泰的另一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司以其持有的宜兴瑞泰股权向华东瑞泰提供反担保。

此次担保不存在损害公司和股东利益的情况，符合有关法律、法规及公司相关制度的规定，因此一致同意华东瑞泰对宜兴耐火和宜兴瑞泰的担保事项。

五、独立董事意见

（一）关于公司2024年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的独立意见

公司2024年为下属公司向金融机构申请综合授信提供连带责任担保，有利

于其筹措经营发展资金，减少其资金风险，符合公司整体利益。公司已按照相关法律法规、《公司章程》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

被担保公司的少数股东将以其持有的该公司的股权提供质押反担保，公司将按担保收费办法收取担保费。

同意上述担保事项，并提交公司股东大会审议。

(二) 关于公司控股子公司华东瑞泰为其子公司提供担保的独立意见

华东瑞泰为宜兴耐火和宜兴瑞泰向银行申请授信提供担保，是为了满足其正常生产经营和业务发展对资金的需要，符合公司整体经营发展目标。

由于宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司，因此无需提供反担保措施。宜兴瑞泰的另一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司以其持有的宜兴瑞泰股权向华东瑞泰提供反担保。

同意上述担保事项，并提交公司股东大会审议。

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 5,000 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 11.17%，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。

公司和下属公司不存在逾期对外担保、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、《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》。
- 2、《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

证券代码：002066

证券简称：瑞泰科技

公告编号：2024-009

瑞泰科技股份有限公司董事会

2024年3月6日