

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于公司及子公司之间担保额度的公告

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。

特别风险提示：

截至本公告披露日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）及控股子公司实际累计对外担保总额为 140,733.01 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 142.01%，其中对资产负债率高于 70%的下属子公司的担保金额为 125,210.75 万元。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为确保公司以及公司各子公司生产经营的持续、稳健发展，考虑到未来各个业务板块的实际经营对资金的需求，2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司与子公司之间新增担保额度不超过 4.5 亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。公司对子公司提供的新增担保额度中，对资产负债率高于 70%的下属子公司的担保额度为 0.3 亿元人民币，对资产负债率低于 70%的下属子公司的担保额度为 3.7 亿元人民币。担保额度的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过本额度之日起 12 个月内。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。在不超过上述已审批担保额度及范围的情况下，公司与子公司之间因业务需要开展上述担保业务，无需再单独提交公司董事会、股东大会进行审批；同时公司董事会提请股东大会同意在总担保额度内可以调剂使用额度。若有超出上述范围的担保事项或超出上述总额度的担保事项，公司仍需按照相关规则的要求履行相应的审批程序。

上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并经三分之二以上独立董事同意，审议结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、对外担保额度预计情况

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
海南瑞泽	广东绿润环境科技有限公司	100%	41.98%	3,990.41	15,000	15.14%	否
海南瑞泽	海南瑞泽双林建材有限公司	100%	56.23%	3,965	10,000	10.09%	否
海南瑞泽	三亚瑞泽双林混凝土有限公司	100%	40.62%	1,000	3,000	3.03%	否
海南瑞泽	琼海瑞泽混凝土配送有限公司	100%	41.81%	0	3,000	3.03%	否
海南瑞泽	三亚瑞泽双林建材有限公司	100%	66.73%	0	3,000	3.03%	否
海南瑞泽	三亚瑞泽再生资源利用有限公司	100%	81.79%	0	3,000	3.03%	否
海南瑞泽	儋州瑞泽双林建材有限公司	100%	68.93%	0	3,000	3.03%	否
子公司	海南瑞泽	-	21.80%	5,000	5,000	5.05%	否
合计	-	-	-	13,955.41	45,000	45.41%	-

注：上表子公司包括广东绿润环境科技有限公司、海南瑞泽双林建材有限公司、三亚瑞泽双林混凝土有限公司、琼海瑞泽混凝土配送有限公司、三亚瑞泽双林建材有限公司、三亚瑞泽再生资源利用有限公司、儋州瑞泽双林建材有限公司等，均为公司全资子公司。

三、被担保人基本情况

（一）海南瑞泽新型建材股份有限公司

1、成立时间：2002年04月27日

2、注册地址：海南省三亚市崖城镇创意产业园区中央大道9号

3、法定代表人：张海林

4、注册资本：114,758.0518万元人民币

5、公司类型：股份有限公司

6、经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；水泥生产与销售，交通运输（仅限分支机构经营）；园林建设、园林绿化设计、施工、给排水管道安装、室内装修、市政工程施工。

7、主要财务情况：截至2023年12月31日，海南瑞泽母公司资产总额为255,389.47万元，负债总额为55,681.93万元，净资产为199,707.54万元；2023年度，实现营业收入为3,774.32万元，利润总额为-25,036.90万元，净利润为-26,014.09万元。

8、经查询，海南瑞泽不属于失信被执行人。

（二）广东绿润环境科技有限公司

1、成立时间：2006年01月24日

2、注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道新桂社区新桂北路250号高美仕楼3座501

3、法定代表人：盛辉

4、注册资本：10,380万元人民币

5、公司类型：其他有限责任公司

6、经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；污水处理及其再生利用；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；大气污染治理；水污染治理；环境保护监测；市政设施管理；地质勘查技术服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；林业有害生物防治服务；土石方工程施工；物业管理；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；非金

属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；装卸搬运；软件开发；办公服务；承接档案服务外包；家政服务。（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）许可项目：建设工程施工；测绘服务；城市生活垃圾经营性服务；河道疏浚施工专业作业；城市建筑垃圾处置（清运）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；劳务派遣服务。（以上生产、加工地点另设）。

7、与本公司的关系：本公司直接和间接持有其 100% 股权，其属于公司全资子公司。

8、主要财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，广东绿润环境科技有限公司母公司资产总额为 76,733.49 万元，负债总额为 32,212.61 万元，净资产为 44,520.88 万元；2023 年度，实现营业收入为 24,396.06 万元，利润总额为 7,427.57 万元，净利润为 7,774.99 万元。

9、经查询，广东绿润环境科技有限公司不属于失信被执行人。

（三）海南瑞泽双林建材有限公司

1、成立时间：2017 年 08 月 18 日

2、注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道 488 号

3、法定代表人：陈宏哲

4、注册资本：5,000 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：建筑材料销售，混凝土、混凝土制品生产与销售，水泥生产与销售，道路货物运输、交通运输技术咨询、技术服务。

7、与本公司的关系：本公司直接持有其 100% 股权，其属于公司全资子公司。

8、主要财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，海南瑞泽双林建材有限公司母公司资产总额为 124,603.51 万元，负债总额为 70,070.12 万元，净资产为 54,533.39 万元；2023 年度，实现营业收入为 43,216.33 万元，利润总额为-1,737.21 万元，净利润为-1,604.70 万元。

9、经查询，海南瑞泽双林建材有限公司不属于失信被执行人。

（四）三亚瑞泽双林混凝土有限公司

- 1、成立时间：2017年08月14日
- 2、注册地址：海南省三亚市崖州区创意产业园（仅限办公场所使用）
- 3、法定代表人：何燕
- 4、注册资本：2,500万元人民币
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、经营范围：混凝土制品生产及销售，建筑材料销售，水泥生产与销售；交通运输技术咨询、技术服务；普通货物运输。
- 7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。
- 8、主要财务情况：截至2023年12月31日，三亚瑞泽双林混凝土有限公司资产总额27,860.73万元，负债总额为11,317.22万元，净资产为16,543.51万元；2023年度，实现营业收入为21,025.02万元，利润总额为2,783.20万元，净利润为2,363.58万元。
- 9、经查询，三亚瑞泽双林混凝土有限公司不属于失信被执行人。

（五）琼海瑞泽混凝土配送有限公司

- 1、成立时间：2007年08月06日
- 2、注册地址：琼海市嘉积镇上垌派出所旁
- 3、法定代表人：康秀晗
- 4、注册资本：1,500万元人民币
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、经营范围：商品混凝土、混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；道路货物运输服务。
- 7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。
- 8、主要财务情况：截至2023年12月31日，琼海瑞泽混凝土配送有限公司资产总额19,300.58万元，负债总额为8,069.89万元，净资产为11,230.69万元；2023年度，实现营业收入为8,544.60万元，利润总额为866.84万元，净利润为735.03万元。
- 9、经查询，琼海瑞泽混凝土配送有限公司不属于失信被执行人。

(六) 三亚瑞泽双林建材有限公司

1、成立时间：2020年08月11日

2、注册地址：海南省三亚市海棠湾区林旺223国道三灶村

3、法定代表人：李子龙

4、注册资本：2,800万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑砌块制造；非金属矿及制品销售；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

7、与本公司的关系：本公司间接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

8、主要财务情况：截至2023年12月31日，三亚瑞泽双林建材有限公司资产总额14,050.68万元，负债总额为9,376.13万元，净资产为4,674.55万元；2023年度，实现营业收入为13,744.49万元，利润总额为2,091.49万元，净利润为1,776.94万元。

9、经查询，三亚瑞泽双林建材有限公司不属于失信被执行人。

(七) 三亚瑞泽再生资源利用有限公司

1、成立时间：2016年08月04日

2、注册地址：海南省三亚市崖州区崖城镇创意产业园区海南瑞泽新型建材股份有限公司办公楼

3、法定代表人：王登科

4、注册资本：3,316.67万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：建筑物拆除；建筑废弃物收集、运输、管理；建筑废弃物处理及综合利用技术研发、咨询、服务；路基材料与水泥稳定土的生产、销售；再生骨料与砂浆的生产、销售；墙体材料的生产与销售；营养土的生产与销售；混凝土制品的生产与销售；交通运输；环保砖、透水砖的生产、销售、技术研发、咨询、服务；商品混凝土的生产、销售、技术研发、咨询、服务。

7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

8、主要财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，三亚瑞泽再生资源利用有限公司资产总额 26,040.40 万元，负债总额为 21,299.49 万元，净资产为 4,740.91 万元；2023 年度，实现营业收入为 11,975.55 万元，利润总额为 83.75 万元，净利润为 77.91 万元。

9、经查询，三亚瑞泽再生资源利用有限公司不属于失信被执行人。

（八）儋州瑞泽双林建材有限公司

1、成立时间：2020 年 07 月 27 日

2、注册地址：海南省儋州市木棠镇工业园振兴大道北侧 A-01-06 号

3、法定代表人：安燕朝

4、注册资本：2,800 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；道路货物运输（不含危险货物）；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计。一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；信息技术咨询服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑用木料及木材组件加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

7、与本公司的关系：本公司间接持有其 100% 股权，其属于公司全资子公司。

8、主要财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，儋州瑞泽双林建材有限公司资产总额 5,389.98 万元，负债总额为 3,715.55 万元，净资产为 1,674.43 万元；2023 年度，实现营业收入为 1,935.14 万元，利润总额为-542.20 万元，净利润为-542.20 万元。

9、经查询，儋州瑞泽双林建材有限公司不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

1、担保人：公司、子公司

2、被担保人：公司、子公司

3、担保额度：公司与子公司之间新增担保不超过 4.5 亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。

4、担保额度的有效期：自公司 2023 年年度股东大会审议通过本额度之日起 12 个月内。

5、担保方式：质押、抵押、连带责任保证担保。

6、反担保情况：无反担保。

具体担保金额、担保期限及担保方式等由最终签订的担保合同确定。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次担保额度的担保范围为公司与子公司之间，担保范围内的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，且经营情况良好，具备到期还款能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保有助于解决公司与子公司生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次担保不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情形。

因此，公司董事会同意公司与子公司之间新增担保不超过 4.5 亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分），担保额度的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过本额度之日起 12 个月内。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。

六、累计对外担保金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度为人民币 188,977.27 万元（未含本次新增担保额度）。公司及控股子公司实际累计对外担保余额为 140,733.01 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 142.01%；公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

公司第五届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十八日