

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2024-041

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于全资子公司为其子公司提供反担保的公告

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。

一、反担保情况概述

2020年11月1日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称“广东绿润”）、中标联合体主体方北控城市环境服务集团有限公司（以下简称“北控城市服务”）与江门市新会区城市管理和综合执法局（以下简称“新会城管局”）签订了《新会区主城区环卫一体化和市场化作业项目合同》（以下简称“项目合同”）。根据项目合同的相关规定，项目公司江门新会北控绿润城市服务有限公司（以下简称“项目公司”，广东绿润持有其49%股权，北控城市服务持有其51%股权）需向新会城管局提供2024年度履约保函，额度为人民币1,760万元。

为积极履行项目合同约定，同时为推动新会区主城区环卫一体化和市场化作业项目的顺利进行，项目公司的控股股东北控城市服务拟为项目公司向新会城管局出具2024年度履约保函，额度为人民币1,760万元。北控城市服务同时要求广东绿润按其持有项目公司的股权比例（即49%）对上述担保提供反担保。

2024年5月22日，公司召开第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外担保的议案》，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，本次反担保事项不属于关联交易。本次反担保事项不在公司2023年度股东大会审议通过的担保计划中。截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此上述反担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：江门新会北控绿润城市服务有限公司

2、成立时间：2020年10月23日

3、注册地址：江门市新会区今成路50号1座自编301

4、法定代表人：甘胜平

5、注册资本：3,000万人民币

6、公司类型：其他有限责任公司

7、经营范围：从事城市生活垃圾(含粪便、餐厨垃圾)经营性清扫、收集、运输服务；从事城市生活垃圾(含粪便及餐厨垃圾、可回收物)经营性处理服务；城市环境卫生管理；污水处理；大气污染治理；固体废物治理；环境污染设施运营；物业管理；城市道路冲洗、机械清扫保洁、冲刷、喷雾压尘、冬季除雪、铲冰；公共厕所维护管理、化粪池清掏；环卫清洁服务养护；生活垃圾分类处理、垃圾分类投放设备；园林绿化工程、园林绿化养护、城市照明工程、市政工程施工；工业废物、固体废物、城市生活垃圾的回收利用、处置服务；炉渣清运处置服务；绿化垃圾、建筑垃圾、废旧木料的清运及资源化利用；大件家私垃圾拆解及资源化利用；工业、生活、河涌污泥处理、处置；生活垃圾渗滤液清运、处置（以上项目不含危险废品）；汽车租赁服务；环保项目工程的投资、设计咨询、建设施工、运营管理；环保技术的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；环保配套设备部件产品的研发和购销；工程技术咨询；信息技术咨询；国内贸易。（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）

8、股权结构：北控城市服务持有其51%股权；广东绿润持有其49%股权，其为广东绿润的参股公司。

9、主要财务情况：

单位：万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	21,867.80	21,910.87
负债总额	8,898.50	7,985.93
净资产	12,969.30	13,924.94
资产负债率	40.69%	36.45%

项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	16,874.18	4,232.23
利润总额	4,584.85	1,274.2
净利润	3,435.70	955.65

10、经查询，江门新会北控绿润城市服务有限公司不属于失信被执行人。

三、担保人基本情况

1、名称：北控城市环境服务集团有限公司

2、成立时间：2015年07月27日

3、注册地址：北京市朝阳区望京东园七区18号楼1001室

4、法定代表人：赵克喜

5、注册资本：20,000万美元

6、公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

7、经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程勘察；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；规划设计管理；城市公园管理；名胜风景区管理；游览景区管理；环境卫生公共设施安装服务；环境保护监测；工程管理服务；建筑物清洁服务；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；机械设备租赁；机械设备销售；海洋环境服务；水污染治理；白蚁防治服务；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；大数据服务；智能控制系统集成。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股权结构：北控城市服务（香港）有限公司持有其100%股权。

9、与公司关系：公司、广东绿润与北控城市服务不存在关联关系。

10、经查询，北控城市服务不属于失信被执行人。

四、反担保的主要内容

- 1、被担保人：江门新会北控绿润城市服务有限公司；
- 2、担保人：北控城市环境服务集团有限公司；
- 3、反担保人：广东绿润环境科技有限公司；
- 4、担保金额：1,760 万元履约保函，反担保金额 862.40 万元；
- 5、反担保形式：连带责任保证反担保；
- 6、反担保期限：北控城市服务履约保函有效期之日起满三年；

本次董事会审议的反担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签订的合同为准。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

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 189,839.67 万元（含本次）。本次提供担保后公司及控股子公司实际累计对外担保余额为 140,164.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 141.44%；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。

六、董事会意见

1、担保的原因

为积极履行项目合同约定，同时为推动新会区主城区环卫一体化和市场化作业项目的顺利进行，项目公司的控股股东北控城市服务拟为项目公司向新会城管局出具 2024 年度履约保函，额度为人民币 1,760 万元，北控城市服务同时要求广东绿润按其持有项目公司的股权比例（即 49%）对上述保函提供反担保。

2、董事会认为：北控城市服务为项目公司提供履约保函，广东绿润按其持有项目公司的股权比例（即 49%）对北控城市服务为项目公司提供的担保提供反担保，均是为了推动新会区主城区环卫一体化和市场化作业项目的顺利进行，有利于参股公司业务的顺利开展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。且北控城市服务经营、资产状况良好，具备相应的履约能力。广东绿润为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司及全资子公司产生不利影

响。因此，同意广东绿润按其持有项目公司的股权比例（即 49%）对北控城市服务为项目公司提供的担保提供反担保。

3、本次反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。

七、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十二日