

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

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：

本次担保涉及瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为资产负债率超过 70%的子公司提供担保，额度不超过人民币 4,250 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.90%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保事项概述

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》、《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司 2022 年为下属公司的银行借款业务提供共计 13,250 万元的担保额度，以及公司控股子公司华东瑞泰科技有限公司 2022 年为其子公司宜兴瑞泰耐火材料有限公司的银行借款业务提供共计 3,850 万元的担保额度。该两项议案已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2022 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2022-010）。

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》。现因实际业务发展需要，在担保总额不变的前提下，公司拟对上述担保额度的分配进行部分调整。具体情况如下：

（一）调整前担保情况

1、调整前计划由公司为下属公司 2022 年银行借款业务提供担保的明细如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	担保额度（万元）	担保期限
-----	------	---------	----------	------

担保方	被担保方	担保方持股比例	担保额度（万元）	担保期限
公司	安徽瑞泰新材料科技有限公司	62.13%	4,000	一年
	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	67.99%	6,000	一年
	宁国市开源电力耐磨材料有限公司	51.02%	3,250	一年

2、调整前计划由公司控股子公司华东瑞泰为其子公司 2022 年银行借款业务提供担保的明细如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	担保额度（万元）	担保期限
华东瑞泰	宜兴瑞泰耐火材料有限公司	57.43%	3,850	一年

（二）调整后担保情况

1、调整后计划由公司下属公司 2022 年银行借款业务提供担保的明细如下：

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（万元）	担保额度（万元）	担保期限	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	安徽瑞泰新材料科技有限公司	62.13%	43.29%	3,000	4,000	一年	7.44%	否
	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	67.99%	70.74%	5,000	3,000	一年	5.58%	否
	宁国市开源电力耐磨材料有限公司	51.02%	78.07%	3,250	1,250	一年	2.32%	否

2、调整后计划由公司控股子公司华东瑞泰为其子公司 2022 年银行借款业务提供担保的明细如下：

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	截至目前担保余额	担保额度（万元）	担保期限	担保额度占上市公司最近一	是否关联担保
-----	------	---------	--------------	----------	----------	------	--------------	--------

			率	(万元)			期净资产比例	
华东瑞泰	宜兴瑞泰耐火材料有限公司	57.43%	54.55%	3,400	3,850	一年	7.16%	否
	宜兴市耐火材料有限公司	100.00%	18.96%	-	5,000	一年	9.30%	否

二、涉及调整额度的被担保人基本情况

（一）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

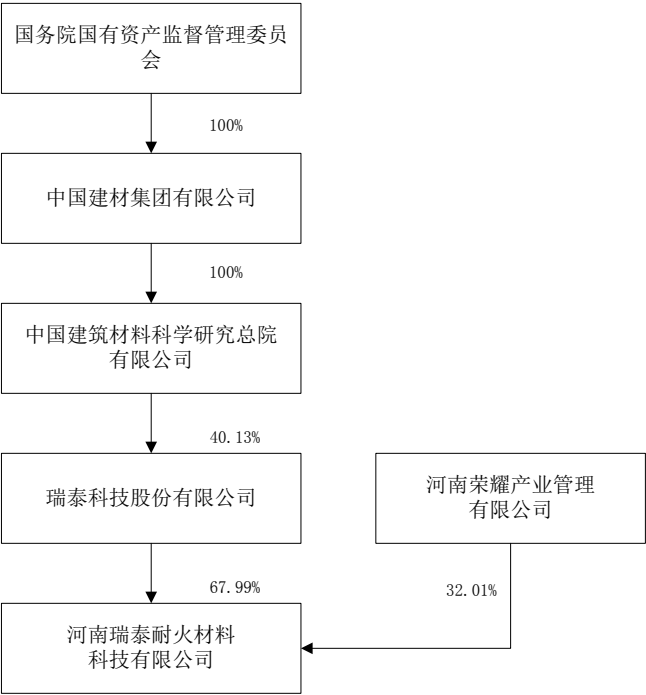
法定代表人：佟立金

注册资本：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。

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状况如下（单位：万元）：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	49,074.89	51,279.35
负债总额	34,141.51	36,274.47
银行贷款总额	19,000.00	19,000.00
流动负债总额	32,528.23	34,690.99
净资产	3,497.19	15,004.88
	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	26,032.47	9,650.40
利润总额	-1,689.61	84.11
净利润	-1,329.13	71.50

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。

（二）宁国市开源电力耐磨材料有限公司（简称“开源耐磨”）

设立时间：2006 年 12 月 29 日

法定代表人：白雪松

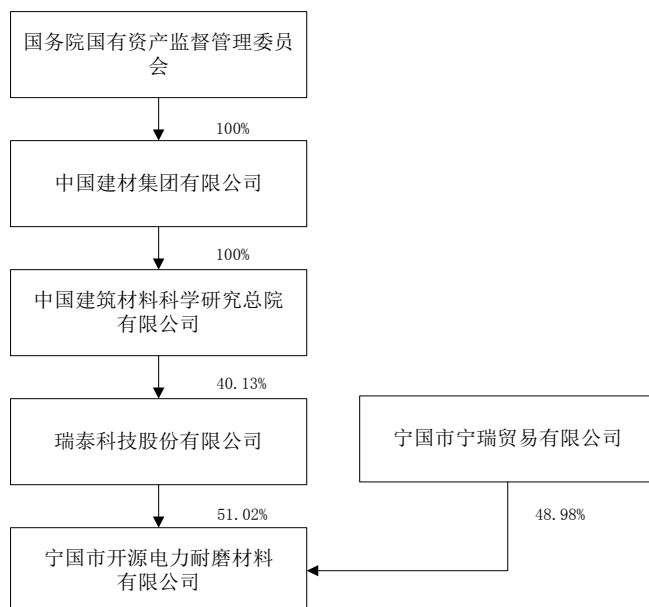
住所：宁国经济技术开发区河沥园区畈村路

注册资本：2,352 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：开源耐磨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：



开源耐磨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 3 月 31 日
资产总额	15,839.44	16,185.23
负债总额	12,342.25	12,635.75
银行贷款总额	5,753.83	6,250
流动负债总额	12,342.25	12,635.75

净资产	3,497.19	3,549.48
	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	19,591.31	5,752.16
利润总额	-743.44	52.29
净利润	-733.32	52.29

截止本公告日，开源耐磨不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经查询，开源耐磨不属于失信被执行人。

（三）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

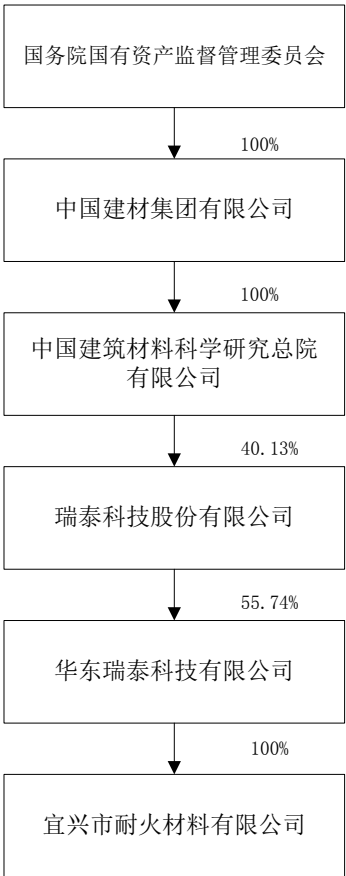
法定代表人：胡建坤

注册资本：3101.013403 万元人民币

经营范围：耐火材料制品、建筑保温材料、机械设备的制造；境内劳务派遣。

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状况如下（单位：万元）：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	15,152.76	13,510.01
负债总额	2,789.04	2,561.90
银行贷款总额	100	100
流动负债总额	2,760.62	2,533.48
净资产	12,363.72	10,948.11
	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	11,820.20	3,093.38
利润总额	1,453. 00	184.38
净利润	1,313.81	184.38

截止本公告日，宜兴耐火不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经查询，宜兴耐火不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

上述涉及调整担保额度事项尚需提交公司股东大会审议批准，尚未签订具体的担保协议。

调整担保额度事项审议通过后，如公司签订新的担保协议，将按要求履行信息披露义务。

四、董事会意见

本次调整系在公司及子公司已经审议通过的担保总额度范围内的调整，符合公司实际需要，有利于缓解资金压力，降低融资成本。上述被担保的公司在不超出担保总额前提下开展银行借款业务，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，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尤其是中小股东利益的情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次调整担保额度分配事项。

五、独立董事意见

公司本次调整 2022 年度担保额度分配情况，系在公司及子公司已审议通过的担保总额度范围内进行调整，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。公司已按照相关法律、法规及《公司章程》有关规定履行了必要的审议程序，不存在违规担保行为，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

同意本次调整担保额度分配事项，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，公司和下属公司的实际对外担保累计金额为 16,650 万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 30.96%，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、《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》。
- 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。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2022年5月17日