

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》，同意公司2022年为下属公司的银行借款业务提供担保，该议案已经公司于2022年4月20日召开的2021年年度股东大会审议通过。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》，该议案已经公司于2022年6月1日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。

上述担保具体情况详见公司分别于2022年3月26日、2022年5月17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：2022-010）、《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》（公告编号：2022-033）。

二、担保进展情况

近日，公司下属公司安徽瑞泰新材料科技有限公司（以下简称“安徽瑞泰”）与中国农业银行股份有限公司宁国市分行（以下简称“农行宁国市分行”）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：34010120220004985），借款金额为人民币1000万元。公司与农行宁国市分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：34100520220001063），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，已授权公司董事长在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。

三、被担保人基本情况

被担保人名称：安徽瑞泰新材料科技有限公司

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

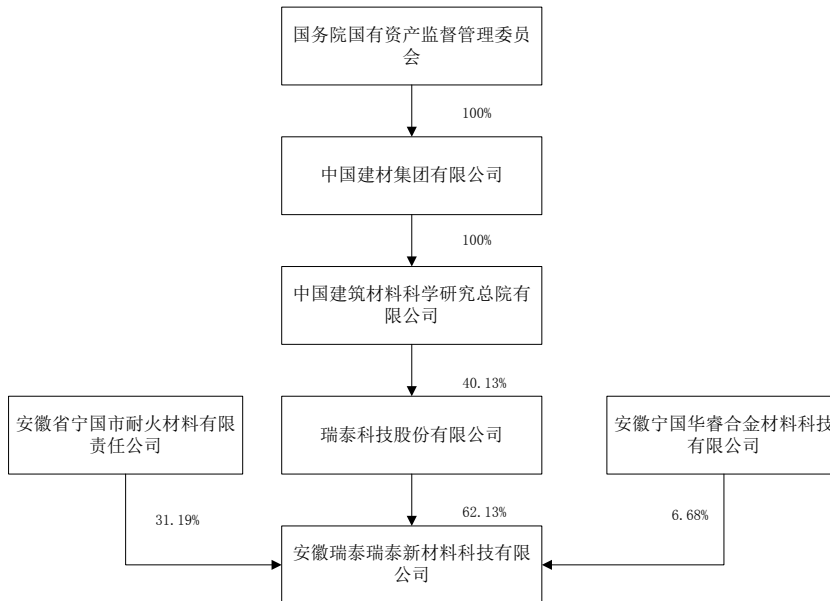
法定代表人：张金龙

注册资本：11000万元人民币

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状况如下（单位：万元）：

项目	2022年9月30日	2022年12月31日
资产总额	24283.32	23854.53
负债总额	10010.22	9396.41
银行贷款总额	4000	4074.9

流动负债总额	9998.07	9326.41
净资产	14273.1	14458.12
	2022年1-9月	2022年度
营业收入	18821.66	23639.62
利润总额	909.49	1111.62
净利润	877.82	1062.84

上述数据未经审计。

安徽瑞泰信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、公司与农行宁国市分行签署的《最高额保证合同》

债权人：中国农业银行股份有限公司宁国市分行

保证人：瑞泰科技股份有限公司

债务人：安徽瑞泰新材料科技有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：保证人担保的最高债权余额为人民币 4800 万元整

2、安徽瑞泰与农行宁国市分行签署的《流动资金借款合同》

借款人：安徽瑞泰新材料科技有限公司

贷款人：中国农业银行股份有限公司宁国市分行

借款方式：一般流动资金借款

借款金额：人民币 1000 万元整

借款期限：1 年

借款利率：3.8%

五、董事会意见

公司为下属公司安徽瑞泰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。在评估安徽瑞泰的偿债能力后，公司董事会认为安徽瑞泰生产经营情况稳定，信用状况良好，偿债能力有一定的保证，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。安徽瑞泰的少数股东将以其持

有的该公司的股权提供质押反担保，担保公平、对等。公司将依据《担保收费管理办法》收取担保费用。

本次担保均符合有关法律、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。

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 6600 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 12.27%，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

安徽瑞泰与农行宁国市分行签署的《流动资金借款合同》、公司与农行宁国市分行签署的《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 2 月 9 日