

## 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保 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、本次银行授信及担保情况概述

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）及公司控股子公司张家港富瑞氢能装备有限公司（以下简称“富瑞氢能”）于2017年向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）共同重新申请综合授信额度人民币19000万元已到期。其中公司申请12000万元授信额度，由富瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷申请6000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞氢能申请1000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞氢能其余小股东向公司提供反担保。公司并对上述所有授信额度追加富瑞重装不动产苏（2015）张家港市不动产权第0043113号的抵押担保。

现公司及富瑞深冷拟继续向浦发银行申请综合授信额度人民币18000万元，期限一年。其中公司申请12000万元授信额度，由富瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷申请6000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；公司并对上述所有授信额度追加富瑞重装不动产苏（2015）张家港市不动产权第0043113号的抵押担保。

公司董事会授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会

审议。

## 二、被担保人的基本情况

### 1、张家港富瑞深冷科技有限公司

成立日期：2005年6月

住所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路19号

法定代表人：黄锋

注册资本：人民币20000万元

经营范围：低温装备，电站、石油、化工、天然气设备，仪器仪表，机械设备及零配件制造、销售、安装；专用汽车（高真空大容量LNG专用槽车、L-CNG移动式汽车加气车、L-CNG城市天然气管网事故应急供气专用车等）的制造、销售；同类产品技术的进出口业务。

截至2017年12月31日，富瑞深冷的总资产为124,528.80万元，负债总额为95,236.53万元（其中银行贷款总额为7,000.00万元，流动负债总额为92,531.53万元），净资产为29,292.26万元，资产负债率为76.48%，2017年度营业收入为80,235.97万元，利润总额为2,008.12万元，净利润为1,886.03万元。（以上数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计）

截至2018年6月30日，富瑞深冷的总资产为100,457.02万元，负债总额为71,259.30万元（其中银行贷款总额为23,562.32万元，流动负债总额为69,054.32万元），净资产为29,198.60万元，资产负债率为70.94%，2018年1-6月营业收入为24,223.79万元，利润总额为549.77万元，净利润为-414.82万元。（以上数据未经审计）

## 三、担保协议的主要内容

公司及富瑞深冷拟向浦发银行申请综合授信额度人民币18000万元，期限一年。其中公司申请12000万元授信额度，由富瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷申请6000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；公司并对上述所有授信额度追加富瑞重装不动产苏(2015)张家港市不动产权第0043113号的抵押担保。

本次董事会审议的担保事项尚未签署《保证合同》，经公司股东大会审议通过

过后签署。

#### 四、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日，公司累计对外担保总额为 105,988.90 万元人民币（其中公司对子公司担保 98,330.00 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 58.82%，占公司最近一期经审计总资产的 25.20%。本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 106,283.90 万元人民币（其中公司对子公司担保 98,625.00 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 58.98%，占公司最近一期经审计总资产的 25.27%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产及总资产），公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。。

#### 五、董事会意见

公司第四届董事会第十七次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的审议结果通过了《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意本次担保事项。

本次担保事项是为补充富瑞深冷日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，富瑞深冷信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

#### 六、独立董事意见

针对上述公司为全资子公司银行授信进行担保的事项，独立董事发表如下独立意见：

我们认为，本次担保事项是为补充富瑞深冷日常经营所需的流动资金，有利于富瑞深冷业务的发展，富瑞深冷信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《规范运作指引》、《创业板股票上市

规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司对全资子公司银行授信提供担保事项。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2018年10月22日