

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司

### 关于为全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司提供担保的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 1、被担保人名称：海南瑞泽双林建材有限公司；
- 2、债权人名称：三亚农村商业银行股份有限公司；
- 3、本次担保金额：人民币 2,350 万元。
- 4、公司及控股公司累计对外担保金额：截至本公告披露日，公司及控股公司累计对外提供的担保金额为人民币 196,231.26 万元（含本次，含公司与子公司之间的担保）。
- 5、公司无逾期对外担保。

#### 一、担保情况概述

2021年11月25日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司（以下简称“瑞泽双林建材”）向三亚农村商业银行股份有限公司（以下简称“三亚农商行”）申请流动资金贷款人民币 2,350 万元提供连带责任保证担保，具体担保金额、期限以双方签订的担保合同为准。同时，公司还以名下位于屯城镇海榆中线东侧（大同十四坡）土地面积 30,706.21 m<sup>2</sup>工业用地使用权【土地使用权证编号：屯国用（2013）第 02-00001 号】以及公司位于儋州市木棠工业园区振兴大道北侧 A-01-06 地块面积 46,667.00 m<sup>2</sup>工业用地土地使用权及 4,566.13 m<sup>2</sup>地上建筑物【不动产权证：琼（2021）儋州市不动产权第 0061401 号】为上述贷款提供连带责任保证担保。公司实际控制人张海林先生、张艺林先生及其二人配偶为上述贷款提供连带责任保证担保。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。

公司 2020 年年度股东大会审议通过了《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、子公司与子公司之间新增担保额度不超过 15.40 亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。公司本次为瑞泽双林建材提供担保的金额在上述额度内，因此无需再提交公司股东大会审议。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。

## 二、被担保人基本情况

- 1、名称：海南瑞泽双林建材有限公司
- 2、成立时间：2017 年 08 月 18 日
- 3、注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道 488 号
- 4、法定代表人：陈宏哲
- 5、注册资本：5,000 万元人民币
- 6、公司类型：有限责任公司
- 7、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。
- 8、与本公司的关系：本公司持有其 100% 股权，其属于公司全资子公司。
- 9、主要财务情况：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	120,087.48	109,762.36
负债总额	60,155.33	51,512.67
净资产	59,932.15	58,249.69
资产负债率	50.09%	46.93%
项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	39,198.07	57,268.44
利润总额	2,081.23	2,934.79
净利润	1,682.46	1,570.91

注：上述 2020 年数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所审计，报

告号众环琼审字【2021】00169号；2021年三季度数据未经审计。

#### 10、其他说明

经查询，瑞泽双林建材不属于失信被执行人。瑞泽双林建材目前整体生产经营正常，业务发展较为稳定，资信状况良好，具备正常履约能力。

### 三、担保的主要内容

- 1、担保方：海南瑞泽新型建材股份有限公司；
- 2、担保金额：人民币 2,350 万元；
- 3、担保方式：连带责任保证担保；
- 4、担保期间：自主合同项下的贷款期限届满之日起三年；
- 5、本次担保无反担保。

### 四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为 196,231.26 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 62.47%；公司与控股子公司之间的实际担保金额 186,094.42 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 59.25%，占公司及控股子公司实际累计对外担保余额的 94.83%。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。

### 五、公司及全资子公司之间担保额度进展情况

2021年4月19日，公司召开2020年年度股东大会，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、子公司与子公司之间新增担保额度不超过15.40亿元人民币（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2020年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司2021年年度股东大会之日止。

公司股东大会审议通过本额度之日起至本公告披露日，公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保额度21,800.00万元人民币，实际新增担保金额16,016.13万元人民币，均未超过15.40亿元人民币总额度，也未超过各公司之间

分配的具体额度。

## 六、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

二〇二一年十一月二十五日