

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告

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、担保情况概述

近期，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”、“承租人”、“债务人”）与厦门海翼融资租赁有限公司（以下简称“海翼租赁公司”）签署了《融资租赁合同》，将环卫设备以售后回租方式向海翼租赁公司融资不超过人民币 1,000 万元。公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。

二、担保额度审批情况

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）。其中，公司为广东绿润提供的担保额度为 30,000 万元，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。本次担保前，公司对广东绿润的担保余额为 2,996.37 万元，对广东绿润的剩余可用担保额度为 19,550 万元。

综上，公司本次为广东绿润提供融资租赁担保的金额在上述额度内，因此无需再提交公司董事会或公司股东大会审议。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。

三、被担保人基本情况

1、名称：广东绿润环境科技有限公司

2、成立时间：2006年01月24日

3、注册地址：佛山市顺德区大良街道县东路24号之一（11）（只限办公，不包括垃圾暂存点及处理厂）

4、法定代表人：盛辉

5、注册资本：10,380万元人民币

6、公司类型：其他有限责任公司

7、经营范围：环保技术、资源再生加工利用技术的研发；承接环保工程、污水处理工程；环境污染防治工程；环境保护监测；管网建设监测维护；地下管线探测；摄影测量与遥感技术；地质勘查技术服务；测绘服务；环境卫生清扫保洁服务；城市生活垃圾清扫、收集、运输服务；市政设施维护维修服务；沟渠、下水道、河涌、化粪池的疏通及保洁服务；河涌治理、修复；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；土壤修复；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）；园林绿化工程的施工、养护服务；承接：市政公用工程、给排水工程、土石方工程、建筑装饰和装修工程；建筑物拆除（不含爆破）；有害生物防治服务；道路货物运输（凭有效许可证经营）；物业管理；机械设备经营租赁；销售：环保产品；生产、销售：新型环保建筑材料及工程施工材料（生产地另设）。

8、与本公司的关系：本公司直接和间接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

9、广东绿润母公司的主要财务情况：

单位：万元

| 项目 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 |
|-------|-------------|------------|
| 资产总额 | 64,494.41 | 62,745.81 |
| 负债总额 | 32,990.84 | 32,815.76 |
| 净资产 | 31,503.57 | 29,930.05 |
| 资产负债率 | 51.15% | 52.30% |
| 项目 | 2021年度 | 2021年1-9月 |

| | | |
|------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 40,371.86 | 26,145.19 |
| 利润总额 | 7,438.16 | 5,753.88 |
| 净利润 | 6,688.87 | 5,043.33 |

10、其他说明

经查询，广东绿润不属于失信被执行人。广东绿润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。

四、担保协议的主要内容

公司与海翼租赁公司签署《最高额保证合同》的主要内容

- 1、担保人：海南瑞泽新型建材股份有限公司；
- 2、担保额度：不超过人民币 1,000 万元；
- 3、担保方式：连带责任保证担保；
- 4、担保期间：按海翼租赁公司为债务人办理的单笔融资租赁业务分别计算，即自单笔《融资租赁合同》签订之日起至债务人在该《融资租赁合同》项下的债务履行期限届满日后三年止；
- 5、担保范围：主合同项下债务人的全部债务及其他义务，包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金及海翼租赁公司为实现债权而支出的费用，此费用包括但不限于律师费、咨询服务费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、财产保全保险费用、公告费、差旅费、通讯费等各项费用。
- 6、本次担保无反担保。

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 260,274.44 万元（未含本次新增担保额度）。公司及控股子公司实际累计对外担保余额为 196,801.72 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 98.74%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 9,274.44 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.65%。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、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

二〇二二年三月二十九日