

瑞泰科技股份有限公司

关于向下属公司提供统借统还资金的公告

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：

- 统借统还对象：公司部分下属公司
统借统还额度：不超过 23,000 万元
统借统还期限：不长于相应外部融资期限
利率：不高于相应外部融资利率
还款方式：按季结息，到期还款或续借

一、概述

(一) 统借统还基本情况

为降低公司融资成本，提高企业经济效益，瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年拟向公司部分下属公司以统借统还形式提供资金支持，拟定统借统还额度为不超过 23,000 万元。本次交易不构成关联交易。具体内容如下表所示：

需要统借统还贷款单位	金额（万元）	发放统借统还贷款的单位
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	15,000	瑞泰科技股份有限公司
郑州瑞泰耐火科技有限公司	3,000	
安徽中建材开源新材料科技有限公司	3,000	
都江堰瑞泰科技有限公司	2,000	
合计	23,000	

根据公司下属公司（包括未在上表中列示的其他下属公司）全年的资金实际需求，在 23,000 万元的总额度里综合平衡，办理统借统还贷款。如有涉及财务资助的，公司届时将按照深交所有关规定及公司内部管理制度履行决策程序。

公司将根据实际取得融资资金的利率水平和期限，向下属公司以不高于支付给外部融资机构的利率和期限办理统借统还贷款。

（二）履行的审批程序

公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年公司向部分下属公司提供统借统还资金的议案》。根据深交所相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、统借统还对象基本情况

（一）公司名称：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：新郑市薛店镇花庄村 S102 省道 26 公里处

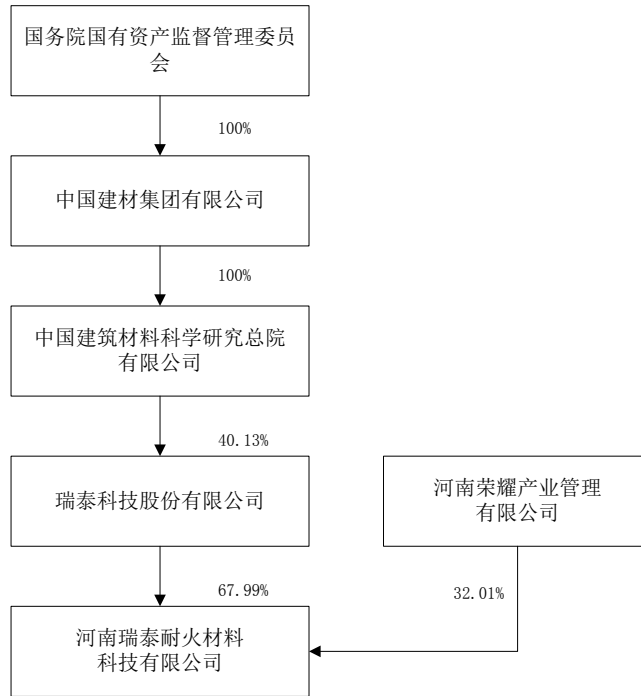
法定代表人：陈雪峰

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。（实物出资 3200.81 万元）

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情况如下（单位：万元）：

项目	2023年12月31日	2023年9月30日
资产总额	52,890.98	50,890.33
负债总额	39,075.47	37,487.58
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	37,597.96	36,103.80
净资产	13,815.51	13,402.75
	2023年度	2023年1-9月
营业收入	25,787.24	19,053.53
利润总额	79.74	-345.58
净利润	76.62	-336.13

以上 2023 年 9 月财务数据未经审计。

经在国家企业信用信息公示系统查询，河南瑞泰不属于失信被执行人。

（二）公司名称：郑州瑞泰耐火科技有限公司

成立日期：2011-01-13

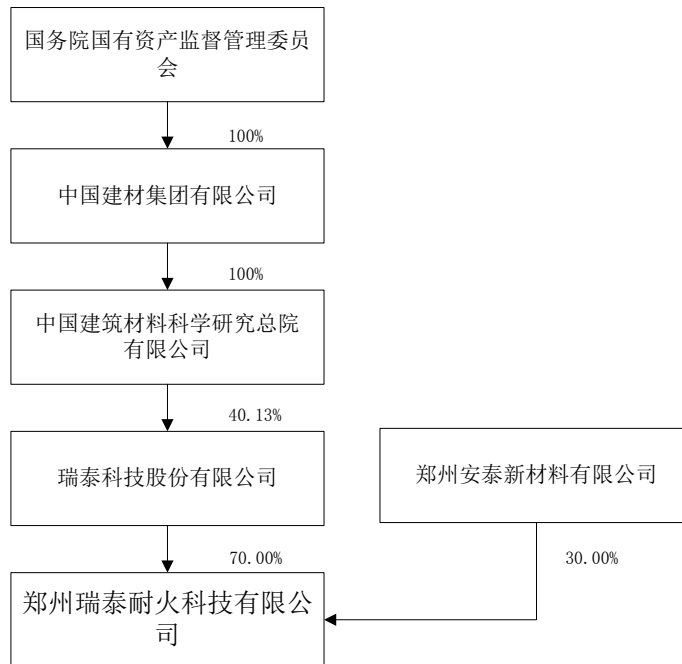
注册资本：10500 万元

法定代表人：李泉侑

经营范围：*耐火材料的研发、生产与销售，钢铁制品加工销售；耐火材料技术咨询服务；窑炉工程施工；机械设备、钢铁制品、研磨球销售；从事货物及技术进出口业务。

与本公司关系：郑州瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为 70.00%。

郑州瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：



郑州瑞泰最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	55,315.69	52,828.31
负债总额	38,572.76	36,209.38
银行贷款总额	9,900	9,900
流动负债总额	38,442.07	36,006.06
净资产	16,742.93	16,618.93

	2023 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	41,673.01	28,040.85
利润总额	5,033.62	3,306.87
净利润	4,433.72	2,809.04

以上 2023 年 9 月财务数据未经审计。

经在国家企业信用信息公示系统查询，郑州瑞泰不属于失信被执行人。

(三)公司名称:安徽中建材开源新材料科技有限公司(简称“开源新材料”)

成立日期: 2006 年 12 月 29 日

住所: 宁国经济技术开发区河沥园区畈村路

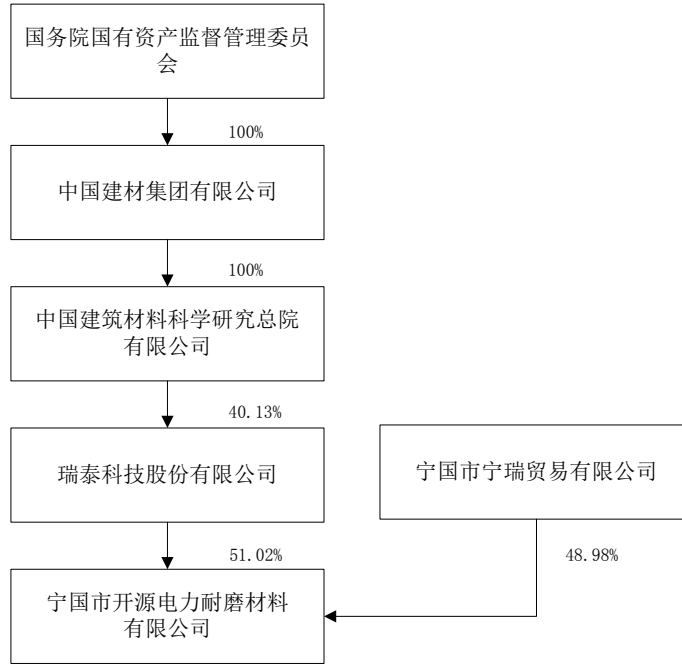
法定代表人: 白雪松

注册资本: 5000 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: 开源新材料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:



开源新材料最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：

项目	2023年12月31日	2023年9月30日
资产总额	15,172.80	13,991.21
负债总额	11,403.09	10,898.28
银行贷款总额	1,801.53	4,301.37
流动负债总额	11,403.09	10,898.28
净资产	3,769.71	3,092.93
	2023年度	2023年1-9月
营业收入	18,019.29	12,694.70
利润总额	46.30	-297.30
净利润	53.16	-302.70

以上2023年9月财务数据未经审计。

经在国家企业信用信息公示系统查询，开源新材料不属于失信被执行人。

（四）公司名称：都江堰瑞泰科技有限公司（简称“都江堰瑞泰”）

成立日期：2007年2月8日

住所：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区太阳岛路4号

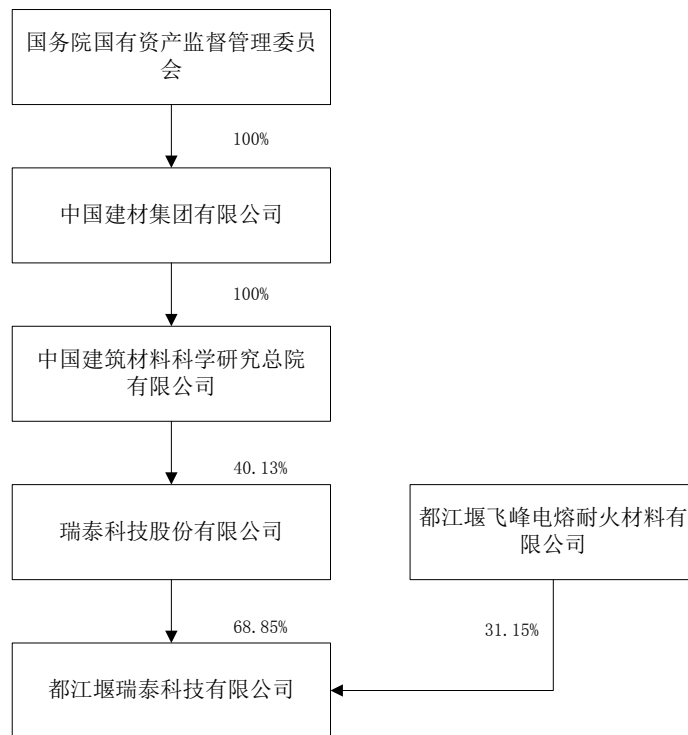
法定代表人：曾海军

注册资本：6500 万元人民币

经营范围：保温材料、耐火材料（不含石棉制品）的生产、销售；货物、技术进出口，成套工程承包及技术咨询和技术服务。（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：都江堰瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为 68.85%。

都江堰瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：



都江堰瑞泰最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	18,771.41	20,795.49
负债总额	12,056.44	14,263.51
银行贷款总额	4,000	4,000
流动负债总额	12,056.44	14,263.51
净资产	6,714.97	6,531.98
	2023 年度	2023 年 1-9 月

营业收入	12,001.45	8,010.85
利润总额	531.84	356.69
净利润	539.69	356.69

以上 2023 年 9 月财务数据未经审计。

经在国家企业信用信息公示系统查询，都江堰瑞泰不属于失信被执行人。

三、对公司的影响

根据财政部和国家税务总局联合发布的相关文件规定，企业集团或企业集团中的核心企业以统借统还形式向集团内所属单位提供的资金支持中，按不高于支付给外部融资机构的利率向下属单位收取的利息免征增值税。

公司向下属子公司提供资金支持，符合统借统还的条件，有利于保障下属公司正常生产运营和发展建设的资金需要，有利于促进公司的健康发展，提高资金使用效率，降低资金成本。

四、公司累计对外提供统借统还贷款金额

截至目前，公司累计对下属公司提供统借统还贷款 25500 万元，没有对外提供统借统还贷款。公司不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

五、备查文件

瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日