

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于公司为子公司融资提供担保的公告

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

为满足日常经营周转的资金需求，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）子公司陵水瑞泽双林建材有限公司（以下简称“陵水瑞泽双林”）、澄迈瑞泽双林建材有限公司（以下简称“澄迈瑞泽双林”）拟分别向海南银行股份有限公司海口江东支行（以下简称“海南银行海口江东支行”）申请贷款人民币1,000万元，期限12个月。公司拟为上述贷款提供抵押及连带责任保证担保。最终贷款金额、期限、利率等具体内容以海南银行海口江东支行实际审批为准。

二、担保额度审批情况

2024年12月10日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司子公司向海南银行股份有限公司海口江东支行申请贷款的议案》，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，审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本次担保事项不在公司2023年度股东大会审议通过的担保计划中。截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

（一）陵水瑞泽双林建材有限公司

1、成立时间：2020年08月11日

2、注册地址：海南省陵水黎族自治县新村镇解放路66号

3、法定代表人：关哲

4、注册资本：2,800 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑砌块制造；非金属矿及制品销售；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

7、与本公司的关系：公司间接持有其 100% 股权，其属于公司子公司。

8、陵水瑞泽双林的主要财务情况：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日(未经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	9,782.70	9,839.35
负债总额	6,473.07	7,223.78
净资产	3,309.63	2,615.57
资产负债率	66.17%	73.42%
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	6,720.34	8,699.91
利润总额	858.34	445.09
净利润	694.05	376.09

9、其他说明

经查询，陵水瑞泽双林不属于失信被执行人。陵水瑞泽双林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。

（二）澄迈瑞泽双林建材有限公司

1、成立时间：2020 年 07 月 24 日

2、注册地址：海南省澄迈县老城镇颜春岭海南瑞泽新型建材股份有限公司澄迈分公司办公楼

3、法定代表人：黄小进

4、注册资本：2,800 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑砌块制造；非金属矿及制品销售；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）。

7、与本公司的关系：公司间接持有其 100% 股权，其属于公司子公司。

8、澄迈瑞泽双林的主要财务情况：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日(未经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	3,885.86	1.59
负债总额	711.44	1.93
净资产	3,174.42	-0.34
资产负债率	18.31%	121.36%
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	612.87	0.00
利润总额	-213.40	-0.09
净利润	-213.40	-0.09

注：澄迈瑞泽双林于 2024 年 7 月开始承接海南瑞泽双林建材有限公司澄迈分公司相关业务、资产等。

9、其他说明

经查询，澄迈瑞泽双林不属于失信被执行人。澄迈瑞泽双林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、担保额度：陵水瑞泽双林人民币 1,200 万元、澄迈瑞泽双林人民币 1,200 万元；

3、担保方式：最高额抵押担保、最高额连带责任保证担保；

4、本次担保无反担保。

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签订的合同为准。

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 178,988.97 万元（含本次）。公司及控股子公司实际累计对外担保余额为 134,623.81 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 135.85%，其中，公司及其控股子公司对合并报表外的参股公司提供的担保余额为 862.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.87%。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，及时披露融资、担保事项其他进展或变化情况。

七、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十日