

证券代码：836829

证券简称：瑞森新材

主办券商：国金证券

## 福建瑞森新材料股份有限公司

### 补充审议提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2024 年 12 月 9 日，公司为全资子公司福建瑞森水泥制品发展有限公司向中国工商银行股份有限公司漳平支行申请综合授信提供担保 1071 万元。占公司最近一年经审计净资产比例为 32.60%。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日补充审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》，本议案尚需提交至股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）法人及其他经济组织

## 1、被担保人基本情况

名称：福建瑞森水泥制品发展有限公司

成立日期：2018 年 6 月 27 日

住所：漳平市西元镇大洋路 8 号

注册地址：漳平市西元镇大洋路 8 号

注册资本：20,000,000 元

主营业务：水泥制品制造；水泥基复合（杆、砖、板、管、梁）材料、装配式房屋、集成房屋、混凝土外加剂等建辅建材（不含危险化学品）的研发、生产、销售及相关产品的技术咨询、技术转让、技术服务；市政道路工程建筑；园林绿化工程；防水防腐工程；地基桩基工程；建筑劳务分包；普通货物运输。（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）

法定代表人：陆志军

控股股东：福建瑞森新材料股份有限公司

实际控制人：福建瑞森新材料股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：34,911,860.17 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：3,500,299.64 元

2024 年 12 月 31 日净资产：29,803,642.31 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：14.63%

2024 年营业收入：14,203,298.11 元

2024 年利润总额：-1,108,913.64 元

2024 年净利润：-1,108,913.64 元

审计情况：以上财务数据为审计数

三、担保协议的主要内容

2024 年 12 月 9 日, 公司为全资子公司福建瑞森水泥制品发展有限公司向中国工商银行股份有限公司漳平支行申请综合授信提供担保 1071 万元。

四、董事会意见

(一) 担保原因

以上担保事项是公司子公司日常经营所需, 担保的发生有利于公司发展, 具有必要性和合理性。

(二) 担保事项的利益与风险

本次申请银行综合授信是公司业务发展及经营的正常所需, 通过银行授信的融资方式补充流动资金, 有利于改善公司的财务状况, 对公司的生产经营将产生积极影响, 有利于增强经营能力, 进一步促进公司的发展, 符合公司和全体股东的利益。

(三) 对公司的影响

本次担保风险可控, 不会对公司生产经营产生不利影响。

五、累计提供担保的情况

| 项目                           | 金额/万元  | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
|------------------------------|--------|------------------|
| 挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额 |        |                  |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额              | 1, 071 | 32. 60%          |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额      |        |                  |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担         |        |                  |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 保余额               |  |  |
| 逾期债务对应的担保余额       |  |  |
| 涉及诉讼的担保金额         |  |  |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 |  |  |

六、备查文件目录

|                              |
|------------------------------|
| 《福建瑞森新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 |
|------------------------------|

福建瑞森新材料股份有限公司  
董事会  
2025 年 4 月 25 日