

瑞泰科技股份有限公司

对外担保公告

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。

特别提示：

本次担保分别为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为部分子公司提供的担保，以及公司控股子公司——华东瑞泰科技有限公司（以下简称“华东瑞泰”）为其子公司提供的担保。

其中，公司为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 9 000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.56%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述**（一）公司对下属公司的担保情况**

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意公司 2025 年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(2024 年经审计)	截至目前担保余额	本次新增担保额度(万元)	担保期限	担保额度占公司最近一期净资产(2024 年经审计)比例	是否关联担保
公司	安徽瑞泰新材料科技有限公司	62.13%	44.96%	1,500.00	3,000	一年	4.19%	否
公司	安徽中建材开新	51.02%	88.48%	1,000.00	3,500	一年	4.89%	否

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(2024年经审计)	截至目前担保余额	本次新增担保额度(万元)	担保期限	担保额度占公司最近一期净资产(2024年经审计)比例	是否关联担保
	材料科技有限公司							
公司	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	67.99%	75.32%	0	5,500	一年	7.68%	否
公司	瑞泰(广东)国际贸易有限公司	100%	68.24%	0	3,000	一年	4.19%	否

上述担保将分别办理,担保期限自公司或下属公司签订相关担保协议之日起计算。授权公司董事长在以上担保额度范围内具体选择金融机构并与其签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东会。

(二) 公司控股子公司担保情况

公司于2025年4月28日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于控股子公司华东瑞泰2025年为其子公司银行授信提供担保的议案》,本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(2024年经审计)	截至目前担保余额	本次新增担保额度(万元)	担保期限	担保额度占公司最近一期净资产(2024年经审计)比例	是否关联担保
华东瑞泰科技有限公司	宜兴瑞泰耐火材料有限公司	57.43%	56.19%	1,287.15	3,500	一年	4.89%	否
	宜兴市耐火材料有限公司	100%	59.44%	3,000.00	6,500	一年	9.07%	否

授权华东瑞泰的法定代表人胡建坤先生在担保额度内签署相关合同及其它相关法律文件，授权期限为一年。

二、被担保人基本情况

1、安徽瑞泰新材料科技有限公司（简称“安徽瑞泰”）

成立日期：2008年3月12日

住所：宁国经济技术开发区外环南路48号

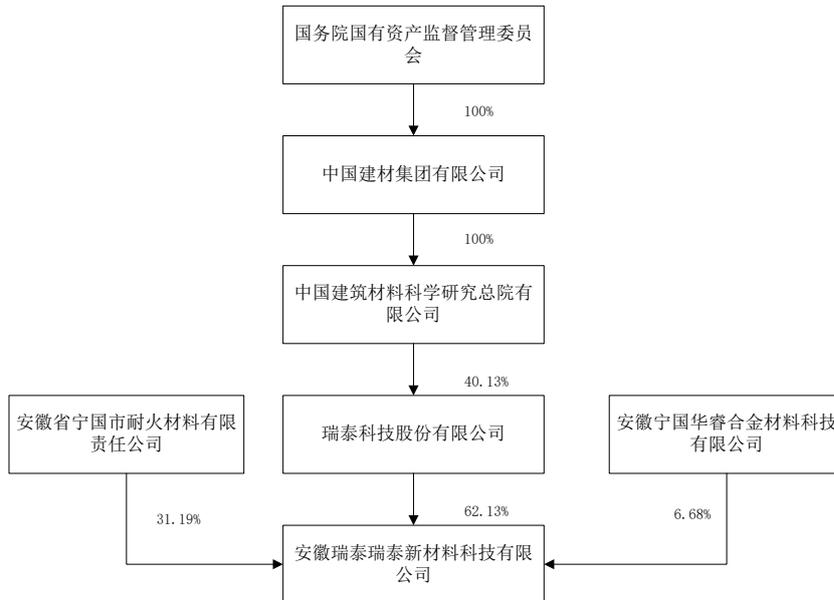
法定代表人：李道胜

注册资本：11,000万元人民币

经营范围：赛隆结合耐火陶瓷功能材料、耐火材料定形和不定形制品、耐火水泥、耐火原料及添加剂深加工，高效耐磨节能材料、工业陶瓷制品制造、销售，普通机械加工，窑炉制作，高温闸阀制作，化工原料（不含危险化学品）、机电设备、仪器仪表销售，窑炉工程技术服务、技术转让、技术咨询，房屋、机器设备租赁。（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：安徽瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为62.13%。

安徽瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：



安徽瑞泰最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	28,352.50	26,478.14
负债总额	12,746.47	10,759.30
银行贷款总额	4,700.00	4,495.00
流动负债总额	10,751.47	8,764.30
净资产	15,606.03	15,718.84
	2024年度	2025年1-3月
营业收入	19,030.10	3607.02
利润总额	1,053.53	132.73
净利润	997.54	112.82

以上2025年3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，安徽瑞泰不属于失信被执行人。

2、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

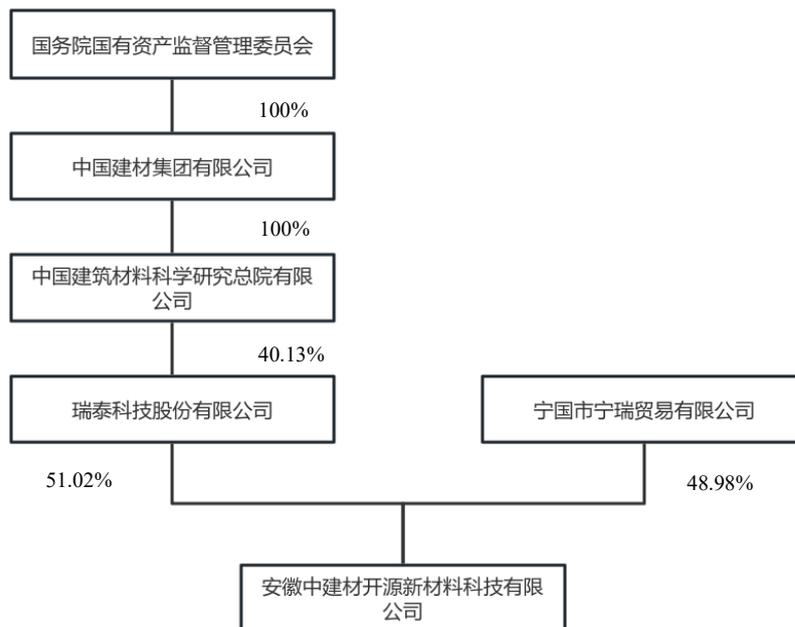
法定代表人：庞庆

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、铸钢铸铁件、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%。

开源新材料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	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	16,095.38	14,909.28
负债总额	14,240.74	13,003.55
银行贷款总额	8,760.00	8,750.00
流动负债总额	7,355.06	6,123.55
净资产	1,854.64	1,905.73
项目	2024年度	2025年1-3月
营业收入	11,106.40	2,818.10
利润总额	-1583.27	51.11
净利润	-1594.16	51.10

以上 2025 年 3 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。

3、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

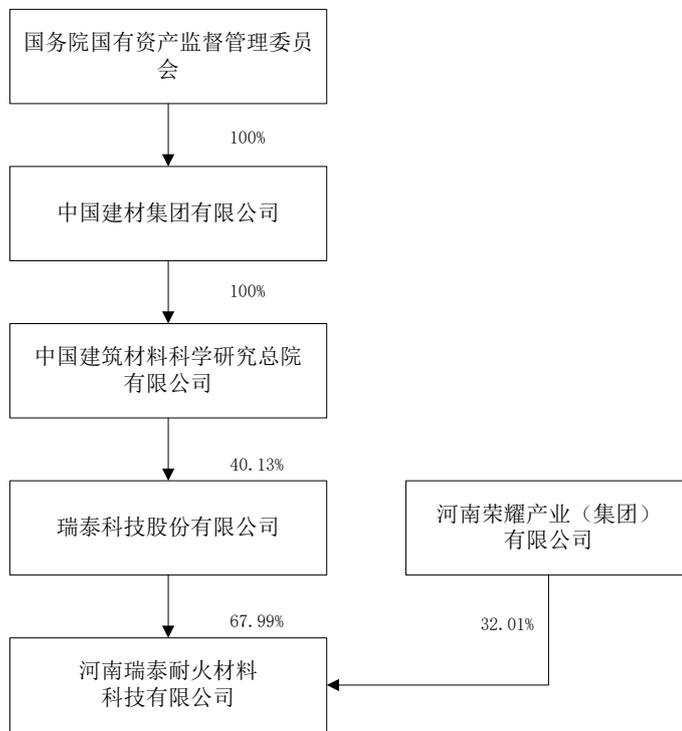
法定代表人：毛恩亮

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。

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	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	53,282.43	53,535.99
负债总额	40,131.72	40,298.04
银行贷款总额	960.00	960.00
流动负债总额	38,820.17	39,040.41
净资产	13,150.71	13,237.95
	2024 年度	2025 年 1-3 月

营业收入	24,165.05	7,221.42
利润总额	-742.64	98.27
净利润	-664.80	87.25

以上 2025 年 3 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。

4、瑞泰（广东）国际贸易有限公司（简称“瑞泰国贸”）

成立日期：2006 年 10 月 12 日

住所：佛山市禅城区绿景一路 8 号二层之二

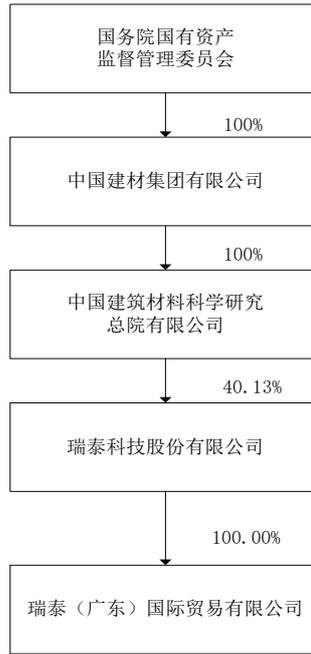
法定代表人：陈卫敏

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：贸易代理、国内贸易、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：瑞泰国贸为公司的全资子公司。

瑞泰国贸的产权及控制关系方框图如下所示：



瑞泰国贸最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	5,648.37	2,884.91
负债总额	3,854.60	1,105.13
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	3,838.31	1,089.79
净资产	1,793.77	1,779.78
	2024年度	2025年1-3月
营业收入	15,944.21	1,007.31
利润总额	460.54	-13.72
净利润	343.75	-14.00

以上2025年3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，瑞泰国贸不属于失信被执行人。

5、宜兴瑞泰耐火材料有限公司（简称“宜兴瑞泰”）

成立日期：2013年5月7日

住所：宜兴市宜城街道南园村

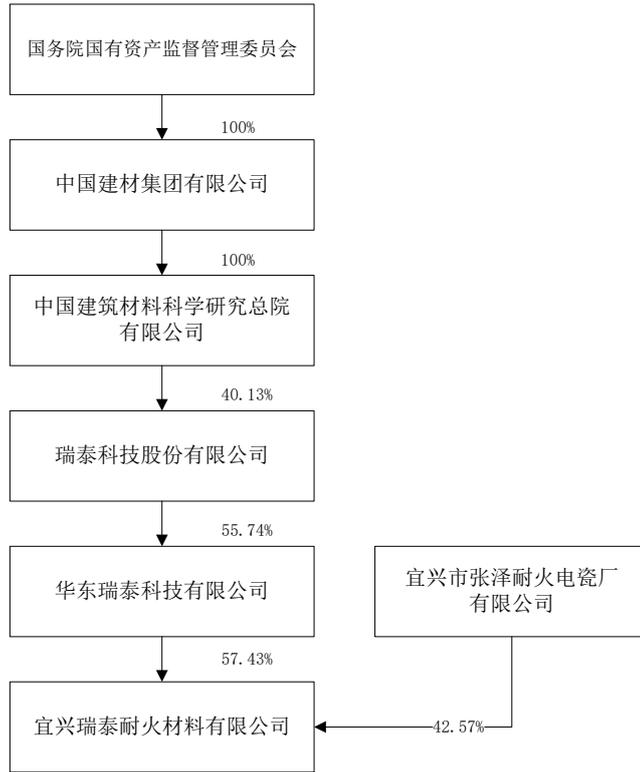
法定代表人：钱耀华

注册资本：7,000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属材料销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；货物进出口；技术进出口；进出口代理；建筑防水卷材产品销售；土地使用权租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关系：宜兴瑞泰为公司控股子公司——华东瑞泰的子公司，其中华东瑞泰占其注册资本的57.43%。

宜兴瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：



宜兴瑞泰最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	23,744.85	21,083.06
负债总额	13,341.44	10,524.08
银行贷款总额	3,500.00	3,500.00
流动负债总额	13,323.93	10,506.56
净资产	10,403.41	10,558.98
	2024年度	2025年1-3月
营业收入	17,991.50	3,948.89
利润总额	1,083.75	155.57
净利润	981.63	155.57

以上 2025 年 3 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，宜兴瑞泰不属于失信被执行人。

6、宜兴市耐火材料有限公司（简称“宜兴耐火”）

成立日期：1992年2月27日

住所：宜兴市芳桥街道夏芳村

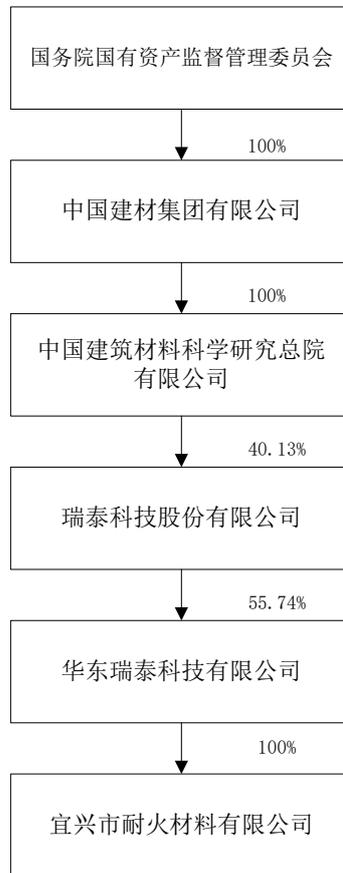
法定代表人：陈磊

注册资本：3101.013403 万元人民币

经营范围：一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关系：宜兴耐火为公司控股子公司——华东瑞泰科技有限公司的全资子公司。

宜兴耐火的产权及控制关系方框图如下所示：



宜兴耐火最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	22,471.30	24,959.42
负债总额	13,357.88	16,661.51
银行贷款总额	3,500.00	5,000.00

流动负债总额	12,210.14	15,518.39
净资产	9,113.42	8297.91
	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业收入	8,935.56	1,515.23
利润总额	1,462.73	-15.51
净利润	1,306.06	-15.51

以上 2025 年 3 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，宜兴耐火不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

上述担保尚未签订具体的担保协议。

四、董事会意见

（一）公司对下属公司的担保

公司董事会在审议此次担保议案后一致认为：公司为下属公司银行借款业务提供担保，是出于其实际发展需要，有助于其减少下属公司流动资金贷款成本，缓解资金压力。

在评估下属公司的偿债能力后，公司董事会认为上述被担保公司的经营情况稳定，偿债能力有一定的保证，担保风险可控。

反担保情况：被担保的控股子公司的少数股东将以其持有的该公司的股权提供质押反担保，防范担保风险。公司将依据《担保收费管理办法》收取担保费用。此外，瑞泰国贸为公司的全资子公司，无需提供反担保措施。

上述担保不存在损害公司和股东利益的情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此一致同意公司2025年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保。

（二）公司子公司对下属公司担保

宜兴耐火和宜兴瑞泰向银行申请授信是为了满足其正常生产经营需要，宜兴耐火和宜兴瑞泰是华东瑞泰的子公司，华东瑞泰对其有实质控制权，担保风险可控。

反担保情况：由于宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司，因此无需提供反担保措施；宜兴瑞泰的另一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司以其持有的宜兴瑞泰股权向华东瑞泰提供反担保。

此次担保不存在损害公司和股东利益的情况，符合有关法律、法规及公司相关制度的规定，因此一致同意华东瑞泰对宜兴耐火和宜兴瑞泰的担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 25,000.00 万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 34.89%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0%；逾期债务对应的担保余额 0 元、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额 0 元。

七、备查文件

董事会决议。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日