

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于为全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、被担保人名称：三亚新大兴园林生态有限公司；
- 2、债权人名称：恒丰银行股份有限公司重庆高新支行；
- 3、本次担保金额：本金不超过人民币 3,500 万元；
- 4、公司及控股公司累计对外担保金额：截至本公告披露日，公司及控股公司累计对外提供的担保金额为人民币 178,395.75 万元（含本次，含公司与子公司之间的担保）。
- 5、公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）于近日向恒丰银行股份有限公司重庆高新支行（以下简称“恒丰银行重庆高新支行”）申请流动资金借款 3,500 万元人民币，借款期限 12 个月。公司、公司实际控制人张海林、张艺林以及公司股东三亚大兴集团有限公司均为上述借款提供连带责任保证担保。

公司 2018 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 21.20 亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。公司本次为大兴园林提供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。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：三亚新大兴园林生态有限公司
- 2、成立时间：2004 年 08 月 18 日
- 3、注册地址：海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区 L9-2 商业 A（仅限办公场所使用）
- 4、法定代表人：吴悦良
- 5、注册资本：22,000 万元人民币
- 6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 7、经营范围：园林绿化工程施工，风景园林设计，苗木销售，给排水管管道安装，建筑工程施工，市政公用工程施工，古建筑工程施工，城市及道路照明施工，环保工程，建筑装修装饰工程设计及施工，城乡规划服务，河道疏浚、河道清淤、淤泥处理。
- 8、与本公司的关系：本公司直接持有其 100%股权，其属于公司全资子公司。
- 9、主要财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日，大兴园林资产总额为 217,124.26 万元，负债总额为 145,875.76 万元，净资产为 71,248.51 万元；2018 年度，实现营业收入为 61,699.24 万元，利润总额为-13,821.71 万元，净利润为-12,244.73 万元。以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告号信会师深报字【2019】第 10140 号。

三、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、担保金额：本金不超过人民币 3,500 万元，实际担保金额以恒丰银行重庆高新支行向大兴园林实际提供的借款金额为准；
- 3、担保方式：连带责任保证担保；
- 4、担保期间：自借款合同确定的借款到期日之次日起两年；
- 5、本次担保无反担保。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为 178,395.75 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 57.98%；公司与控股子公司之

间的实际担保金额 169,121.31 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 54.97%，占公司及控股子公司实际累计对外担保余额的 94.80%。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。

五、公司及全资子公司之间担保额度进展情况

2019 年 4 月 18 日，公司召开 2018 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 21.20 亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。担保额度的有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司 2019 年年度股东大会之日止。

公司股东大会审议通过本额度之日起至本公告披露日，除公司单独召开股东大会审议的担保事项外，公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保额度 91,000 万元人民币，实际新增担保 69,240 万元人民币，均未超过 21.20 亿元人民币总额度，也未超过各公司之间分配的具体额度。

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

二〇一九年十一月二十二日