

瑞泰科技股份有限公司 关于下属公司的担保进展公告

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

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月9日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》，同意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”）为其子公司宜兴市耐火材料有限公司（以下简称“宜兴耐火”）的银行借款业务提供担保，该议案已经公司于2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司分别于2023年4月11日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2023-009）。

二、担保进展情况

近日，宜兴耐火与中国银行股份有限公司宜兴分行（以下简称“中行宜兴分行”）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：150249994D240321），借款金额为人民币1000万元。华东瑞泰与中行宜兴分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：150249994BZ240321），华东瑞泰为本次融资行为提供连带责任保证。

根据前述董事会和股东大会决议，已授权公司董事长和华东瑞泰的法定代表人在担保额度范围内签署相关合同及其它相关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保人基本情况

被担保人名称：宜兴市耐火材料有限公司

成立日期：1992年2月27日

住所：宜兴市芳桥街道夏芳村

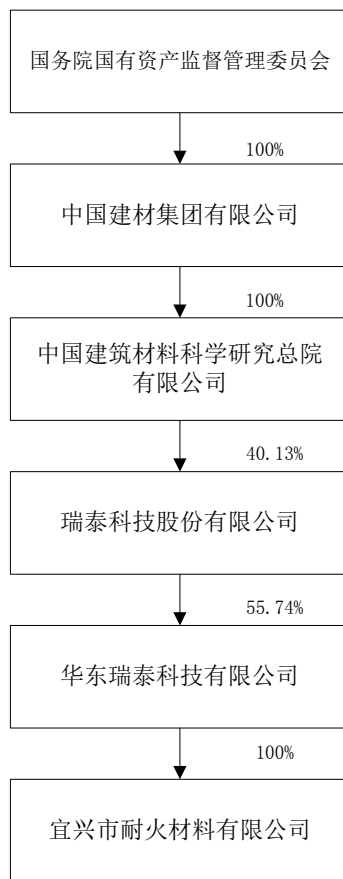
法定代表人：陈磊

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	2023年9月30日	2023年12月31日
资产总额	16,286.11	18,445.65

项目	2023年9月30日	2023年12月31日
负债总额	5,039.74	7,910.76
银行贷款总额	200	300.08
流动负债总额	5,009.99	7,910.76
净资产	11,246.37	10,534.89
项目	2023年1-9月	2023年1-12月
营业收入	7,313.35	9,853.04
利润总额	477.83	722.47
净利润	472.4	655.92

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，宜兴耐火不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、华东瑞泰与中行宜兴分行签署的《最高额保证合同》

债权人：中国银行股份有限公司宜兴分行

保证人：华东瑞泰科技有限公司

主债务人：宜兴市耐火材料有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：担保债权之最高本金余额为人民币 1000 万元整

2、宜兴耐火与中行宜兴分行签署的《流动资金借款合同》

借款人：宜兴市耐火材料有限公司

贷款人：中国银行股份有限公司宜兴分行

借款方式：一般流动资金借款

借款金额：人民币 1000 万元整

借款期限：12 个月

借款利率：2.85%

五、董事会意见

华东瑞泰为宜兴耐火向银行申请授信提供担保，是为了满足其正常生产经营和业务发展对资金的需要，宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司，华东瑞泰对其有完全控制权，担保风险可控。

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。

本次担保均符合有关法律、法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，包括此次担保在内，公司和下属公司的实际对外担保累计金额为 5,500 万元，占本公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 8.06%，均为公司对下属公司的担保及下属公司对其子公司的担保，除此外无任何其他对外担保。

公司和下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

宜兴耐火与中行宜兴分行签署的《流动资金借款合同》、华东瑞泰与中行宜兴分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日