

张家港富瑞特种装备股份有限公司

关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告

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。

特别风险提示：

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 190,400.00 万元人民币（其中公司对子公司担保 190,400.00 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 100.25%，占公司最近一期经审计总资产的 44.66%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2023 年 12 月 31 日经审计的净资产及总资产），请投资者关注担保风险。

一、本次银行授信及担保情况概述

1、公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）及公司控股子公司江苏富瑞能源服务有限公司（以下简称“富瑞能服”）、张家港富瑞新能源科技有限公司（以下简称“富瑞新能”）拟共同向招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）申请授信额度总计人民币 16,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向招商银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向招商银行申请 8,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞能服向招商银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；富瑞新能向招商银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保。

公司授权财务总监肖华女士代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件

等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、张家港富瑞深冷科技有限公司

成立日期：2005年6月

住所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路19号

法定代表人：黄锋

注册资本：人民币30,000万元

经营范围：低温装备，电站、石油、化工、天然气设备，仪器仪表，机械设备及零配件制造、销售、安装；专用汽车（高真空大容量LNG专用槽车、L-CNG移动式汽车加气车、L-CNG城市天然气管网事故应急供气专用车等）及船舶用LNG供气系统的设计、制造、销售；从事设计、制造压缩天然气及液化天然气加气（油）站所需的加气（油）机，销售自产产品及咨询服务；以及上述同类产品及技术的进出口业务（不含分销业务，国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）（涉及许可生产经营的凭许可证生产经营）。（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）

截至2023年12月31日，富瑞深冷的总资产为104,931.22万元，负债总额为73,883.70万元（其中银行贷款总额为7,867.51万元，流动负债总额为73,792.40万元），净资产为31,047.52万元，资产负债率为70.41%，2023年度营业收入为138,699.94万元，利润总额为10,834.30万元，净利润为9,655.38万元。（以上数据已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至2024年3月31日，富瑞深冷的总资产为109,621.49万元，负债总额为77,094.13万元（其中银行贷款总额为6,857.43万元，流动负债总额为77,006.13万元），净资产为32,527.36万元，资产负债率为70.33%，2024年1-3月营业收入为27,858.35万元，利润总额为1,472.88万元，净利润为1,341.67万元。（以上数据未经审计）

2、张家港富瑞重型装备有限公司

成立日期：2013年1月

住所：江苏扬子江重型装备工业园朝东圩港路1号

法定代表人：黄锋

注册资本：人民币59,400万元

经营范围：新能源、空气分离、石油化工、海水淡化重型装备的研发、设计、制造和销售（涉及压力容器的按许可证范围经营）；工业撬块、模块的研发、设计、制造和销售；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除外）；港口货物仓储、码头及其他港口设施服务。（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）

截至2023年12月31日，富瑞重装的总资产为158,073.48万元，负债总额为87,570.61万元（其中银行贷款总额为7,658.40万元，流动负债总额为87,491.25万元），净资产为70,502.87万元，资产负债率为55.40%，2023年度营业收入为89,448.04万元，利润总额为7,978.52万元，净利润为6,935.54万元。（以上数据已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至2024年3月31日，富瑞重装的总资产为157,903.94万元，负债总额为85,513.62万元（其中银行贷款总额为7,658.40万元，流动负债总额为85,438.54万元），净资产为72,390.33万元，资产负债率为54.16%，2024年1-3月营业收入为15,459.15万元，利润总额为1,705.65万元，净利润为1,449.80万元。（以上数据未经审计）

3、江苏富瑞能源服务有限公司

成立日期：2020年9月

住所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路19号-9（总部办公大楼5楼）

法定代表人：李怀兵

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；危险化学品经营（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：合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；工程管理服务；信息技术咨询服务；

机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；电气机械设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；气体、液体分离及纯净设备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；安全咨询服务；咨询策划服务；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业自动控制系统装置销售；制冷、空调设备销售；海洋工程关键配套系统开发（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）

股权结构：公司持有富瑞能服 70% 股权，张家港瑞气能源科技中心（有限合伙）持有富瑞能服 30% 股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，富瑞能服的总资产为 26,436.47 万元，负债总额为 16,137.75 万元（其中银行贷款总额为 3,002.75 万元，流动负债总额为 16,137.75 万元），净资产为 10,298.72 万元，资产负债率为 61.04%，2023 年度营业收入为 22,995.03 万元，利润总额为 8,249.74 万元，净利润为 7,309.73 万元。（以上数据已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，富瑞能服的总资产为 26,034.81 万元，负债总额为 15,780.69 万元（其中银行贷款总额为 4,003.58 万元，流动负债总额为 15,780.69 万元），净资产为 10,254.12 万元，资产负债率为 60.61%，2024 年 1-3 月营业收入为 1,807.36 万元，利润总额为-420.85 万元，净利润为-420.85 万元。（以上数据未经审计）

4、张家港富瑞新能源科技有限公司

成立日期：2013 年 4 月

住所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路 19 号

法定代表人：黄锋

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；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）；仪器仪表制造；仪器仪表修理；仪器仪表

销售；通用零部件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；站用加氢及储氢设施销售；机械设备销售；专用设备修理；机械设备研发；机械零件、零部件销售（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）

股权结构：公司持有富瑞新能 84.44%股权，张家港瑞能咨询管理合伙企业（有限合伙）持有富瑞新能 15.56%股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，富瑞新能的总资产为 3,782.68 万元，负债总额为 2,277.24 万元（其中银行贷款总额为 800.79 万元，流动负债总额为 2,277.24 万元），净资产为 1,505.44 万元，资产负债率为 60.20%，2023 年度营业收入为 1,169.29 万元，利润总额为-792.44 万元，净利润为-792.44 万元。（以上数据已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，富瑞新能的总资产为 31,603.07 万元，负债总额为 29,452.70 万元（其中银行贷款总额为 800.79 万元，流动负债总额为 29,452.70 万元），净资产为 2,150.38 万元，资产负债率为 93.20%，2024 年 1-3 月营业收入为 13,209.75 万元，利润总额为 642.11 万元，净利润为 642.11 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

1、富瑞深冷、富瑞重装及公司控股子公司富瑞能服、富瑞新能拟共同向招商银行申请授信额度总计人民币 16,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向招商银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向招商银行申请 8,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞能服向招商银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；富瑞新能向招商银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保。

本次董事会审议的担保事项尚未签署《保证合同》，经公司董事会和股东大会审议通过后签署。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日，公司累计对外担保总额为 174,400 万元人民币（其中公司对子公司担保 174,400 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 91.83%，占公司最近一期经审计总资产的 40.91%。本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 190,400.00 万元人民币（其中公司对子公司担保 190,400.00 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 100.25%，占公司最近一期经审计总资产的 44.66%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2023 年 12 月 31 日经审计的净资产及总资产），公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、董事会意见

公司第六届董事会第十三次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的审议结果通过了《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》，同意本次担保事项。

本次担保事项是为补充子公司富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、富瑞新能日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、富瑞新能信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资、控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日