

张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于公司为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。

一、本次银行授信及担保情况概述

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司张家港富瑞阀门有限公司（以下简称“富瑞阀门”）拟向招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信额度人民币 7000 万元，期限一年，由公司提供连带责任担保；公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆石化”）拟向招商银行申请综合授信额度人民币 8000 万元，期限一年，由公司提供连带责任担保，公司并对上述所有授信额度追加自有土地证号：张国用（2016）第 0065280 号的土地及其上不动产（后续以该土地证对应变更的不动产证为准）进行抵押担保。富瑞阀门、长隆石化其余小股东为本次银行授信担保提供反担保。

公司授权财务总监焦康祥先生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四届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、张家港富瑞阀门有限公司

成立日期：2016 年 12 月

住所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路 19-1 号

法定代表人：黄锋

注册资本：人民币 2000 万元

经营范围：工业阀门及管线控制设备的制造、销售；化工设备研发、制造；五金件加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至 2018 年 12 月 31 日，富瑞阀门的总资产为 15,933.95 万元，负债总额为 10,991.87 万元（其中银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 10,574.07 万元），净资产为 4,942.08 万元，资产负债率为 68.98%，2018 年度营业收入为 10,185.36 万元，利润总额为 1,563.22 万元，净利润为 1,224.33 万元。（以上数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至 2019 年 3 月 31 日，富瑞阀门的总资产为 15,071.40 万元，负债总额为 9,892.16 万元（其中银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 9,571.85 万元），净资产为 5,179.24 万元，资产负债率为 65.64%，2019 年 1-3 月营业收入为 2,019.01 万元，利润总额为 230.39 万元，净利润为 201.16 万元。（以上数据未审计）

2、江苏长隆石化装备有限公司

成立日期：2011 年 10 月

住所：张家港市杨舍镇国泰北路 919 号

法定代表人：黄锋

注册资本：人民币 1230.7692 万元

经营范围：普通石化装卸机械设备设计、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

截至 2018 年 12 月 31 日，长隆石化的总资产为 15,881.99 万元，负债总额为 5,479.20 万元（其中银行贷款总额为 300.00 万元，流动负债总额为 5,479.20 万元），净资产为 10,402.79 万元，资产负债率为 34.50%，2018 年度营业收入为 15,535.54 万元，利润总额为 5,000.02 万元，净利润为 4,322.09 万元。（以上数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至 2019 年 3 月 31 日，长隆石化的总资产为 12,958.99 万元，负债总额为 2,446.58 万元（其中银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 2,446.58 万元），净资产为 10,512.40 万元，资产负债率为 18.88%，2019 年 1-3 月营业收入

为 1,104.10 万元，利润总额为 117.99 万元，净利润为 100.29 万元。（以上数据未审计）

三、担保协议的主要内容

富瑞阀门拟向招商银行申请综合授信额度人民币 7000 万元，期限一年，由公司提供连带责任担保；长隆石化拟向招商银行申请综合授信额度人民币 8000 万元，期限一年，由公司提供连带责任担保，公司并对上述所有授信额度追加自有土地证号：张国用（2016）第 0065280 号的土地及其上不动产（后续以该土地证对应变更的不动产证为准）进行抵押担保。

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 98,656.52 万元人民币（其中公司对子公司担保 93,395.00 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 54.41%，占公司最近一期经审计总资产的 25.19%。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 113,656.52 万元人民币（其中公司对子公司担保 108,395.00 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 62.69%，占公司最近一期经审计总资产的 29.01%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2018 年 12 月 31 日经审计的净资产及总资产），公司及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

公司第四届董事会第二十五次会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的审议结果通过了《关于公司为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富瑞阀门、长隆石化日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，富瑞阀门、长隆石化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，且富瑞阀门、长

隆石化其余小股东为本次银行授信担保提供反担保。本次担保行为不会对公司及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、公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2019年6月21日