

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2023-049

海南瑞泽新型建材股份有限公司

融资担保进展公告

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、融资担保情况概述

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）子公司三亚瑞泽双林混凝土有限公司（以下简称“瑞泽双林混凝土”）拟利用 4,230.83 万元人民币应收账款与海南国际商业保理有限公司开展应收账款保理业务，保理融资金额人民币 3,500 万元，保理期限 3 个月，最终金额、期限、保理融资利息等以双方签订的合同为准。公司为瑞泽双林混凝土上述保理融资提供连带责任保证担保。

二、融资担保额度审批情况

2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司债务性融资计划的议案》、《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请新增融资不超过 7.20 亿元人民币（不包括公司债券，包括存量贷款到期续贷部分）；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 7.20 亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。其中，公司为瑞泽双林混凝土提供的担保额度为 5,000 万元，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过本额度之日起 12 个月内。本次担保前，公司对瑞泽双林混凝土的担保余额为 0 万元，对瑞泽双林混凝土的剩余可用担保额度为 5,000 万元。

综上，瑞泽双林混凝土本次融资、公司本次为瑞泽双林混凝土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。

三、被担保人基本情况

- 1、名称：三亚瑞泽双林混凝土有限公司
- 2、成立时间：2017年08月14日
- 3、注册地址：海南省三亚市崖州区创意产业园（仅限办公场所使用）
- 4、法定代表人：何燕
- 5、注册资本：2,500万元人民币
- 6、公司类型：有限责任公司
- 7、经营范围：混凝土制品生产及销售，建筑材料销售，水泥生产与销售；交通运输技术咨询、技术服务；普通货物运输。
- 8、与本公司的关系：本公司持有其100%股权，其属于公司全资子公司。
- 9、瑞泽双林混凝土主要财务情况：

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	24,867.71	23,820.69
负债总额	9,856.07	9,640.76
净资产	15,011.64	14,179.93
资产负债率	39.63%	40.47%
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	9,729.45	15,385.40
利润总额	993.40	1,922.65
净利润	831.71	1,627.45

注：上述2022年数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所审计，报告号众环琼审字【2023】00121号；2023年半年度数据未经审计。

10、其他说明

经查询，瑞泽双林混凝土不属于失信被执行人。瑞泽双林混凝土目前整体生产经营正常，业务发展较为稳定，资信状况良好，具备正常履约能力。

四、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：不超过人民币 4,230.83 万元；
- 3、担保方式：连带责任保证担保；
- 4、担保期限：以保理合同约定的担保期限为准；
- 5、本次担保无反担保。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度为人民币 190,082.90 万元（含本次新增担保额度）。公司及控股子公司实际累计对外担保余额为 142,511.87 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 95.05%。公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。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。

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，及时披露融资、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

二〇二三年九月二十六日