

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2024-013

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

2024年2月2日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）收到子公司海南瑞泽双林建材有限公司（以下简称“瑞泽双林建材”）、三亚瑞泽双林混凝土有限公司（以下简称“瑞泽双林混凝土”）分别与海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）签署的《流动资金借款合同》，瑞泽双林建材、瑞泽双林混凝土分别向海南银行申请贷款人民币1,000万元，期限12个月。

上述贷款的抵押、担保方式如下：1、公司提供位于三亚市崖城镇创意产业园区A41-1/2地块，面积为66,666.52平方米的土地使用权（权证号：三土房（2013）字第00797号）及地上工业房产（不动产权证书：琼（2023）三亚市不动产权第0005336号、琼（2023）三亚市不动产权第0006678号）作为第二顺位抵押担保；2、公司提供位于三亚市田独镇迎宾大道09-11-3地块17,272.36平方米土地及地上建筑物面积3,641.58平方米房产（土地房屋权证号：三土房（2010）字第04894号）作为第二顺位抵押担保；3、子公司海南瑞泽双林建材有限公司澄迈分公司名下房产（权证号：琼（2021）澄迈县不动产权第0002139号）、（权证号：琼（2021）澄迈县不动产权第0002140号）作为第二顺位抵押担保；4、子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司名下房产（房产证号：海房权证海字第26375号；土地证号：海国用（2009）第0946号）作为第二顺位抵押担保；5、公司、张海林先生、张艺林先生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，公司为瑞泽双林建材提供的担保额度为 20,000 万元，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，公司对瑞泽双林建材的担保余额为 2,965 万元，对瑞泽双林混凝土的担保余额为 0 万元，公司对瑞泽双林建材的剩余可用担保额度为 20,000 万元，对瑞泽双林混凝土的剩余可用担保额度为 5,000 万元。

2024 年 1 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司子公司向海南银行股份有限公司申请贷款的议案》，同意公司子公司海南瑞泽双林建材有限公司、三亚瑞泽双林混凝土有限公司分别向海南银行股份有限公司申请贷款人民币 1,000 万元，期限 12 个月。

综上，上述子公司本次融资、公司本次为上述子公司提供担保的金额在年度审批额度内，因此无需再提交公司股东大会审议。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

（一）海南瑞泽双林建材有限公司

- 1、成立时间：2017 年 08 月 18 日
- 2、注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道 488 号
- 3、法定代表人：陈宏哲
- 4、注册资本：5,000 万元人民币
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、经营范围：建筑材料销售、混凝土、混凝土制品生产与销售，水泥生产与销售，道路货物运输，交通运输技术咨询、技术服务。
- 7、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。
- 8、瑞泽双林建材母公司主要财务情况：

单位：万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	124,284.00	116,044.32
负债总额	68,087.86	59,914.90
净资产	56,196.14	56,129.42
资产负债率	54.78%	51.63%
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	30,686.89	44,419.61
利润总额	109.22	220.36
净利润	69.24	142.66

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】00120 号；2023 年三季度数据未经审计。

9、其他说明

经查询，瑞泽双林建材不属于失信被执行人。瑞泽双林建材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。

（二）三亚瑞泽双林混凝土有限公司

1、成立时间：2017 年 08 月 14 日

2、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）

3、法定代表人：何燕

4、注册资本：2,500 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、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。

7、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。

8、主要财务情况：

单位：万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	25,426.58	23,820.69

负债总额	9,596.11	9,640.76
净资产	15,830.47	14,179.93
资产负债率	37.74%	40.47%
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	15,235.34	15,385.4
利润总额	1,946.24	1,922.65
净利润	1,650.54	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 年三季度数据未经审计。

9、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、被担保方：瑞泽双林建材、瑞泽双林混凝土；
- 3、担保金额：合计人民币 2,400 万元；
- 4、担保方式：连带责任保证担保；
- 5、担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年；
- 6、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 190,182.90 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 140,970.06 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 94.03%。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

二〇二四年二月二日