

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于全资子公司为公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、被担保人名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司；
- 2、担保人名称：三亚新大兴园林生态有限公司、肇庆市金岗水泥有限公司、琼海瑞泽混凝土配送有限公司、海南瑞泽双林建材有限公司；
- 3、债权人名称：三亚农村商业银行股份有限公司；
- 4、本次担保总金额：5,000 万元；
- 5、公司累计对外担保金额：截至本公告披露日，公司实际累计对外提供的担保金额为人民币 175,729.21 万元（含本次，含公司与子公司之间的担保）；
- 6、公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为解决生产经营的资金需求，确保经营业务的持续稳定发展，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三亚农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款 5,000 万元人民币，期限 24 个月。

本次贷款由公司名下位于屯昌县屯城镇海榆中线东侧（大同十四坡）的工业用地【权证号：屯国用（2013）第 02-0001 号；土地面积：30,706.21 平方米】；澄迈老城开发区颜春岭的工业用地【权证号：老城国用（2010）第 1257 号；土地面积：52,140.62 平方米】提供抵押担保；同时，由公司全资子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司名下位于琼海市上垌墟嘉博路东侧的工业用地及地上建筑物【房产证号：海房权证海字第 26375 号，建筑面积 1,851.45 平方米；土地证号：海国用（2009）第 0946 号，土地面积 45,333 平方米】提供抵押担保。公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司、肇庆市金岗水泥有限公司、琼海瑞泽混凝土

土配送有限公司、海南瑞泽双林建材有限公司以及公司股东三亚大兴集团有限公司为公司本次融资提供连带责任保证担保，公司实际控制人张海林先生、张艺林先生及其二人配偶为公司本次融资提供连带责任保证担保。最终借款金额、利率、借款期限、抵押担保、保证担保等以实际签订的合同为准。

2018年11月27日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司拟向三亚农村商业银行股份有限公司申请贷款暨全资子公司为本次贷款提供担保的议案》，公司董事会以“同意9票、反对0票、弃权0票”的表决结果同意上述担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理具体贷款、抵押、担保事宜。

上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并经三分之二以上独立董事同意，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。截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司

2、成立时间：2002年04月27日

3、注册地址：海南省三亚市崖城镇创意产业园区中央大道9号

4、法定代表人：张海林

5、注册资本：1,074,267,206元人民币

6、公司类型：股份有限公司

7、经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；水泥生产与销售，交通运输（仅限分支机构经营）；园林建设、园林绿化设计、施工、给排水管管道安装、室内装修、市政工程施工。

8、主要财务情况：

截至2017年12月31日，海南瑞泽新型建材股份有限公司母公司资产总额为339,205.56万元，负债总额为137,441.52万元，净资产为201,764.04万元；2017年度，实现营业收入为97,279.08万元，利润总额为8,738.20万元，净利润为

8,667.45 万元。以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告号信会师报字[2018]第 ZI10078 号。

截至 2018 年 9 月 30 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司母公司资产总额 438,622.33 万元，负债总额 158,916.03 万元，净资产 279,706.30 万元，资产负债率 36.23%；2018 年 1-9 月实现营业收入 30,521.41 万元，利润总额 10,645.49 万元，净利润 11,053.90 万元。（以上数据未经审计）

三、担保的主要内容

- 1、担保方：三亚新大兴园林生态有限公司、肇庆市金岗水泥有限公司、琼海瑞泽混凝土配送有限公司、海南瑞泽双林建材有限公司；
- 2、担保金额：5,000 万元人民币；
- 3、担保方式：连带责任保证担保；
- 4、本次担保无反担保。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为 175,729.21 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 75.54%；公司与控股子公司之间的实际担保金额 166,454.77 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 71.55%，占公司及控股子公司实际累计对外担保余额的 94.72%。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。

五、公司及全资子公司之间担保额度进展情况

2018 年 4 月 17 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司与相关子公司之间、子公司与子公司之间新增担保不超过 25 亿元人民币，担保额度的有效期自公司 2017 年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司 2018 年年度股东大会之日止。

公司股东大会审议通过本额度之日起至本公告披露日，公司与相关子公司之间、子公司与子公司之间新增担保额度 105,500 万元人民币，实际新增担保 96,201 万元人民币，均未超过 25 亿元人民币总额度，也未超过各公司之间分配的具体

额度。

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

二〇一八年十一月二十七日