

## 瑞泰科技股份有限公司

### 对外担保公告

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、担保情况概述

##### （一）公司对子公司的担保情况

瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2016年4月15日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2016年公司为都江堰瑞泰子公司提供融资担保的议案》，公司2016年计划为子公司都江堰瑞泰科技有限公司（简称“都江堰瑞泰”）向中国建设银行都江堰支行申请4000万元银行授信提供担保。

公司第五届董事会第二十次会议和2016年第一次临时股东大会已审议通过向都江堰瑞泰提供了不超过2000万元的融资租赁担保，详见公司分别于2016年2月27日、2016年3月19日在《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号2016-007）、《瑞泰科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2016-010）。上述担保事项加上本次银行授信担保4000万元，合计公司向其提供的担保总额为6000万元。具体明细如下：

贷款单位	担保总金额（万元）	融资租赁金额（万元）	银行授信金额（万元）	担保期限
都江堰瑞泰科技有限公司	6,000	2,000		五年
			4,000	二年

都江堰瑞泰的另一股东都江堰飞峰电熔耐火材料有限公司将以其持有的股权向公司提供反担保。公司将按担保收费管理办法收取担保费。

上述担保将分别办理，担保期限自本公司签订相关担保合同之日起计算。

##### （二）公司子公司担保情况

公司于2016年4月15日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于

控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》。

2016年宜兴市耐火材料有限公司（简称“宜兴耐火”）计划向银行申请7000万元授信额度，期限为一年，由华东瑞泰科技有限公司（简称“华东瑞泰”）为该项授信提供担保。由于宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司，因此无需提供反担保措施。

2016年宜兴瑞泰耐火材料有限公司（简称“宜兴瑞泰”）计划向银行申请5000万元授信额度，期限为一年，由华东瑞泰为该项授信提供担保。宜兴瑞泰的另一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司（简称“张泽耐火”）以其持有的宜兴瑞泰股权向华东瑞泰提供反担保。

授权华东瑞泰的法定代表人胡建坤先生在担保额度内签署相关合同及其它相关法律文件，授权期限为一年。

## 二、被担保人基本情况

（一）都江堰瑞泰科技有限公司（简称“都江堰瑞泰”）

公司类型： 有限责任公司

注册地： 都江堰市工业集中发展区

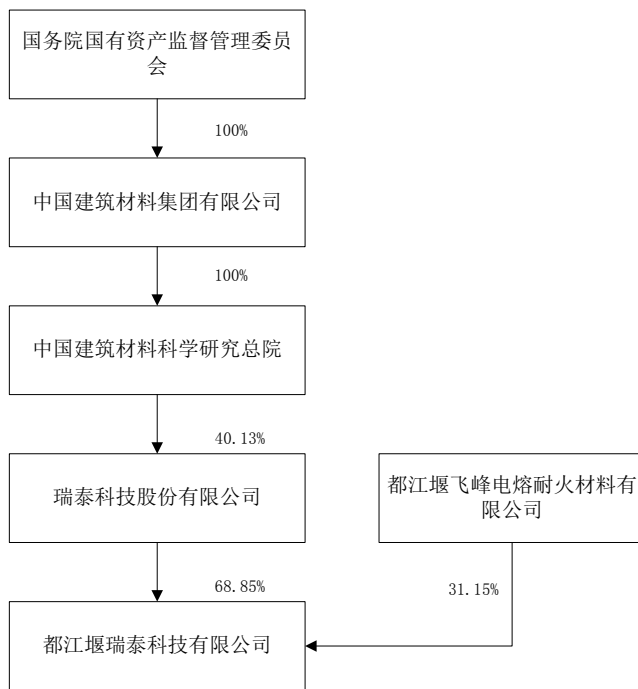
法定代表人： 冯中起

注册资本： 6,500 万元人民币

经营范围： 保温材料、耐火材料（不含石棉制品）的生产、销售；成套工程承包及技术咨询和技术服务。

与本公司关系： 都江堰瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为68.85%。

都江堰瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：



2015 年度主要财务指标（单位：万元，%）：

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	净资产收益率
19,125.52	11,544.33	7,581.19	7,048.13	84.86	1.10%

（二）宜兴市耐火材料有限公司（简称“宜兴耐火”）

成立日期： 1992 年 2 月 27 日

注册地址： 宜兴市芳桥镇夏芳村

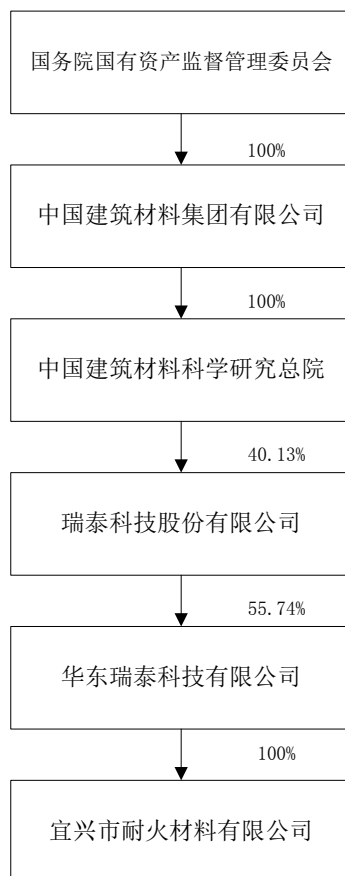
法定代表人： 胡建坤

注册资本： 3000 万元人民币

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：耐火材料制品、建筑保温材料、机械设备的制造；境内劳务派遣。

与本公司关系：公司控股子公司华东瑞泰科技有限公司的全资子公司。

宜兴耐火的产权及控制关系方框图如下所示：



宜兴耐火 2015 年度主要财务指标（单位：万元，%）：

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	净资产收益率
16,555.67	8,294.23	8,261.44	10,173.83	929.33	7.81%

截止本公告日，宜兴耐火不存在诉讼与仲裁等或有事项。

（三）宜兴瑞泰耐火材料有限公司（简称“宜兴瑞泰”）

成立日期：2013 年 5 月 7 日

注册地点：宜兴市宜城街道南园村

法定代表人：钱蛇大

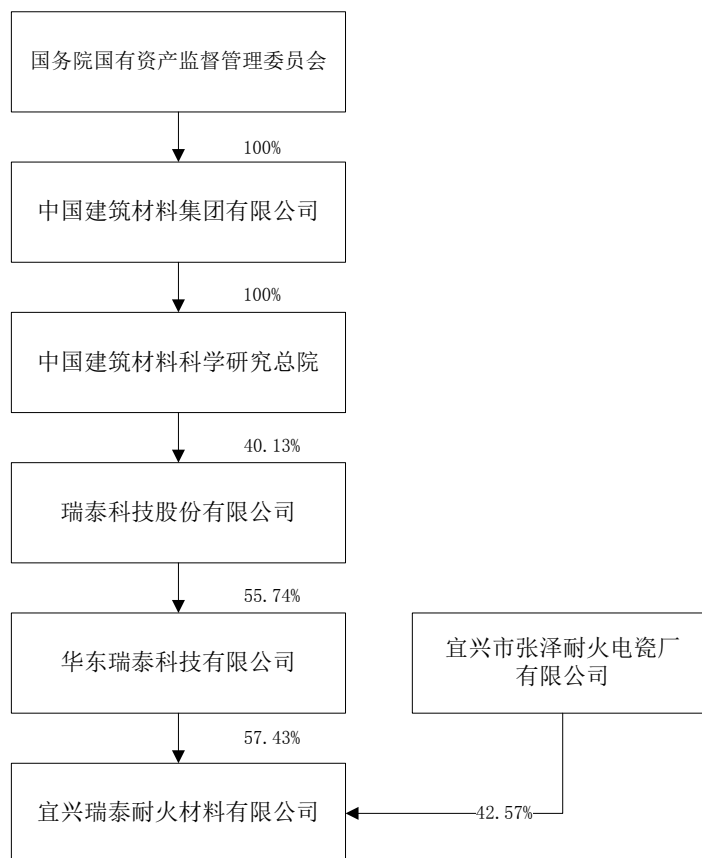
注册资本：7000 万元人民币

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：耐火保温材料制品的技术研究、技术开发和技术转让；耐火保温材料、特种陶瓷的制造、销售及与此相对应的工程承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（前述范围涉及专项审批的凭有效资质证书经营）。

与本公司的关系：控股子公司华东瑞泰的子公司，其中华东瑞泰占其注册资本的 57.43%。

宜兴瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：



宜兴瑞泰 2015 年度主要财务指标（单位：万元，%）：

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	净资产收益率
18,541.37	10,657.79	7,883.58	13,945.48	781.29	10%

截止本公告日，宜兴瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订担保协议。

### 四、董事会意见

#### （一）公司对子公司的担保情况

根据都江堰瑞泰的实际发展需要，在评估其偿债能力后，本公司董事会认为上述都江堰瑞泰的经营情况稳定，偿债能力有一定的保证，担保风险可控。

反担保情况：都江堰瑞泰少数股东将以其持有的都江堰瑞泰股权提供质押反担保，防范担保风险。

公司将依据《担保收费管理办法》收取担保费用。

上述担保不存在损害公司和股东利益的情况，符合有关法律、法规及公司章程的规定，因此一致同意本公司2016年为都江堰瑞泰提供担保。

## （二）公司子公司担保情况

宜兴耐火和宜兴瑞泰向银行申请授信是为了满足其正常生产经营需要，宜兴耐火和宜兴瑞泰是华东瑞泰的子公司，华东瑞泰对其有实质控制权，担保风险可控。

反担保情况：由于宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司，因此无需提供反担保措施；宜兴瑞泰的另一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司以其持有的宜兴瑞泰股权向华东瑞泰提供反担保。

此次担保不存在损害公司和股东利益的情况，符合有关法律、法规及公司相关制度的规定，因此一致同意华东瑞泰对宜兴耐火和宜兴瑞泰的担保事项。

## 五、独立董事意见

### （一）公司为都江堰瑞泰提供担保

1、公司2016年为子公司都江堰瑞泰提供连带责任担保，有利于控股子公司筹措经营发展资金，减少其资金风险，符合公司整体利益。

2、都江堰瑞泰少数股东将以其持有的都江堰瑞泰股权向公司提供质押反担保，公司将按担保收费管理办法收取担保费。

3、上述担保已按照相关法律法规、《公司章程》、公司《担保管理制度》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

4、同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

### （二）华东瑞泰为其子公司提供担保

1、华东瑞泰科技有限公司为宜兴市耐火材料有限公司和宜兴瑞泰耐火材料有限公司向银行申请授信提供担保，是为了满足其正常生产经营和业务发展对资金的需要，符合公司整体经营发展目标。

2、由于宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司，因此无需提供反担保措施。宜兴瑞泰的另一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司以其持有的宜兴瑞泰股权向华东瑞泰提供反担保。

3、上述担保已按照相关法律法规、《公司章程》、公司《担保管理制度》和

其他制度的有关规定履行了必要的审议程序, 如实对外披露担保事项, 不存在违法担保行为, 未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

4、同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日, 本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为 27650 万元, 占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 74.78%。其中公司对子公司及其下属公司担保金额为 21,200 万元, 华东瑞泰对子公司宜兴瑞泰和宜兴耐火担保金额为 6,450 万元。不存在逾期担保情况。

#### 七、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 16 日