

## 张家港富瑞特种装备股份有限公司

# 关于公司申请银行授信并对全资、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”）及全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）于2016年向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）申请的综合授信额度总计人民币18000万元已到期（其中公司向浦发银行申请12000万元授信额度，由富瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷向浦发银行申请6000万元授信额度，由公司提供连带责任担保）。

现公司及富瑞深冷、公司控股子公司张家港富瑞氢能装备有限公司（以下简称“富瑞氢能”）共同向浦发银行重新申请综合授信额度人民币19000万元，期限一年。其中公司申请12000万元授信额度，由富瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷申请6000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞氢能申请1000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞氢能其余小股东向公司提供反担保。公司并对上述所有授信额度追加富瑞重装不动产苏（2015）张家港市不动产权第0043113号的抵押担保。

公司董事会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四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人的基本情况

### 1、张家港富瑞深冷科技有限公司

成立日期：2005年6月

住所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路19号

法定代表人：黄锋

注册资本：人民币20000万元

经营范围：低温装备，电站、石油、化工、天然气设备，仪器仪表，机械设备及零配件制造、销售、安装；专用汽车（高真空大容量 LNG 专用槽车、L-CNG 移动式汽车加气车、L-CNG 城市天然气管网事故应急供气专用车等）的制造、销售；同类产品技术的进出口业务。

截至2016年12月31日，富瑞深冷的总资产为35,070.20万元，负债总额为18,272.51万元（其中银行贷款总额为5,000.00万元，流动负债总额为18,272.51万元），净资产为16,797.69万元，资产负债率为52.10%，2016年度营业收入为8,096.79万元，利润总额为-4,547.77万元，净利润为-3,794.45万元。（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2017年6月30日，富瑞深冷的总资产为64,601.79万元，负债总额为44,614.75万元（其中银行贷款总额为5,000.00万元，流动负债总额为44,614.75万元），净资产为19,987.03万元，资产负债率为69.06%，2017年1至6月营业收入为28,431.17万元，利润总额为2,927.14万元，净利润为3,039.23万元，（以上数据未经审计）。

### 2、张家港富瑞氢能装备有限公司

成立日期：2016年06月13日

住所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路19号

法定代表人：邬品芳

注册资本：人民币2000万元

经营范围：氢能装备、氢能领域的技术研发、技术转让、技术咨询和相关技术服务；氢能装备的制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2016 年 12 月 31 日，富瑞氢能的总资产为 12,162.48 万元，负债总额为 10,609.94 万元（其中银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 10,609.94 万元），净资产为 1,552.55 万元，资产负债率为 87.24%，2016 年度营业收入为 0.00 万元，利润总额为-447.45 万元，净利润为-447.45 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 2017 年 6 月 30 日，富瑞氢能的总资产为 10,097.86 万元，负债总额为 8,772.95 万元（其中银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 8,772.95 万元），净资产为 1,324.91 万元，资产负债率为 86.88%，2017 年 1 至 6 月营业收入为 2,141.36 万元，利润总额为-227.63 万元，净利润为-227.63 万元，（以上数据未经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

公司及富瑞深冷、富瑞氢能共同向浦发银行重新申请综合授信额度人民币 19000 万元，期限一年。其中公司申请 12000 万元授信额度，由富瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷申请 6000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞氢能申请 1000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞氢能其余小股东向公司提供反担保。公司并对上述所有授信额度追加富瑞重装不动产苏(2015)张家港市不动产权第 0043113 号的抵押担保。

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 79,824.20 万元人民币（其中公司对子公司担保 69,172.00 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 46.22%，占公司最近一期经审计总资产的 20.32%。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 85,124.20 万元人民币（其中公司对子公司担保 54,000.00 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 49.28%，占公司最近一期经审计总资产的 21.67%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产及总资产），公司及其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四次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的审议结果通过了《关于公司申请银行授信并对全资、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深冷、富瑞氢能日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，富瑞深冷、富瑞氢能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。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

## 六、独立董事意见

针对上述公司为全资、控股子公司银行授信进行担保的事项，独立董事发表如下独立意见：

我们认为，本次担保事项是为补充富瑞深冷、富瑞氢能日常经营所需的流动资金，有利于富瑞深冷、富瑞氢能业务的发展，富瑞深冷、富瑞氢能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。本次担保行为不会对公司及全资、控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司对全资子公司银行授信提供担保事项。

## 七、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2017年9月29日