证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2024-016

海南瑞泽新型建材股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均以现场方式出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海南瑞泽	股票代码	002596
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于清池	秦庆	
办公地址	海南省三亚市市区落笔洞路53号君和君泰一期11幢和悦楼6层	海南省三亚市市区落笔洞路53号君和君泰一期11幢和悦楼6层	
传真	0898-88710266	0898-88710266	
电话	0898-88710266	0898-88710266	
电子信箱	yqc66888@163.com	qinqing@hnruize.com	

2、报告期主要业务或产品简介

截至本报告披露日,公司主要业务包括商品混凝土生产与销售、市政环卫业务以及其他业务。报告期内,公司经营模式及业绩驱动因素未发生重大变化,公司各业务板块主要产品或服务内容如下:

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	3,944,651,719.01	4,555,099,584.92	-13.40%	5,565,104,929.89
归属于上市公司股东的净资产	990,986,856.06	1,499,569,149.02	-33.91%	1,993,071,995.09
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,713,240,813.82	1,932,920,823.23	-11.37%	2,778,490,944.69
归属于上市公司股东的净利润	-506,829,034.78	-493,230,669.60	-2.76%	-1,140,707,950.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-503,115,724.95	-694,218,924.99	27.53%	-1,153,360,319.88
经营活动产生的现金流量净额	95,228,956.06	-28,957,398.08	453.25%	-25,756,481.73
基本每股收益(元/股)	-0.44	-0.43	-2.33%	-0.99
稀释每股收益(元/股)	-0.44	-0.43	-2.33%	-0.99
加权平均净资产收益率	-40.70%	-28.24%	-12.46%	-44.15%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	369,765,333.96	425,063,804.05	440,129,543.83	478,282,111.98
归属于上市公司股东的净利润	-26,093,463.01	-66,207,929.22	-111,695,840.21	-302,841,802.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,675,304.63	-76,125,692.28	-111,238,614.77	-389,076,113.27
经营活动产生的现金流量净额	19,983,528.68	10,987,844.27	16,540,202.46	47,706,373.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	58,991	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,225	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
冯活灵	境内自然人	11.29%	129,510,000.00	0	质押	25,924,000.00	
张海林	境内自然人	10.78%	123,660,000.00	92,745,000.00	质押	123,660,000.00	
					冻结	123,660,000.00	
三亚大兴集团有限公司	境内非国有法人	8.29%	95,132,742.00	0	质押	95,130,000.00	
					冻结	95,132,742.00	
张艺林	境内自然人	4.64%	53,249,900.00	0	质押	53,249,900.00	
					冻结	53,249,900.00	
三亚星耀投资管理有限公司	境内非国有法人	0.96%	11,061,948.00	0	质押	11,040,000.00	
姚向军	境内自然人	0.96%	10,982,600.00	0	不适用	0	
孙林	境内自然人	0.51%	5,806,200.00	0	不适用	0	
张少光	境内自然人	0.43%	4,980,086.00	0	不适用	0	
李井兵	境内自然人	0.31%	3,602,200.00	0	不适用	0	
贾斌	境内自然人	0.29%	3,310,000.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中冯活灵、张海林、张艺林为一致行动人,张海林、张艺林为兄弟关系,冯活灵为张海林、张艺林二人的姐夫,三亚大兴集团有限公司、三亚星耀投资管理有限公司为张海林、张艺林共同控制的企业。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东姚向军通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有10,982,600股;张少光通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有4,980,086股;贾斌通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有3,310,000股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

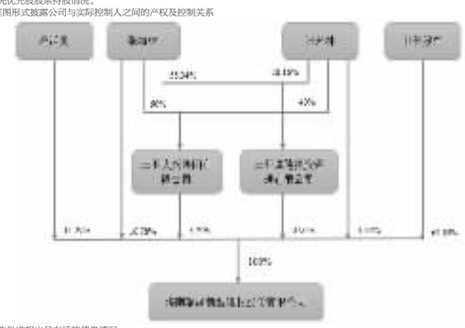
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中信证券股份有限公司	退出	0	0.00%	2,117,709	0.18%
中国国际金融股份有限公司	退出	0	0.00%	2,074,710	0.18%
光大证券股份有限公司	退出	0	0.00%	772,282	0.07%
姚向军	新增	0	0.00%	10,982,600	0.96%
李井兵	新增	0	0.00%	3,602,200	0.31%
贾斌	新增	0	0.00%	3,310,000	0.29%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司股份明无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司报告期内不存在需要说明的重要事项。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事长:张海林

二〇二四年四月十八日

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2024-025

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

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。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月19日披露2023年年度报告,为了使广大投资者进一步了解公司2023年年度报告及生产经营情况,公司定于2024年5月10日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“互动易”网站(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司总经理吴悦良先生、副总经理兼董事会秘书于清池先生、财务总监张贵阳先生以及独立董事关少凤女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,投资者可提前登录“互动易”网站(http://irm.cninfo.com.cn)进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问,公司将在2023年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十八日

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2024-023

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于公司债务性融资计划的公告

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。

根据海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”或“海南瑞泽”)《融资决策管理制度》的相关规定,结合公司现阶段的生产经营状况、现金流量状况、项目建设资金需求以及未来发展的需求,公司于2024年4月18日召开第五届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司债务性融资计划的议案》,该计划向需提交公司2023年年度股东大会审议,现将融资计划公告如下:

1、融资对象:金融机构。

2、融资主体:公司、子公司。

3、融资金额:公司及子公司向金融机构申请新增融资不超过4.45亿元人民币(不包括公司债券,包括存量贷款到期续贷部分)。

4、适用期限:自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

5、融资方式:包括贷款、票据、保函、信用证、理财资金融资、保理、融资租赁(含售后回租)等。

6、融资用途:结合公司现阶段的生产经营状况、现金流状况、项目建设资金需求以及未来发展的需求。

7、融资担保方式:资产抵押、股权质押、信用证、理财资金融资、保理、融资租赁(含售后回租)等。

8、授权董事长:公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的融资、担保等相关文件,同意董事会授权管理层办理上述融资额度内的相关融资、担保手续,有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十八日

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2024-024

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告

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。

2024年4月18日,公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2024年度审计机构,聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

(5)首席合伙人:石文先

(6)2023年末合伙人数量216人,注册会计师数量1,244人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

(7)2022年经审计总收入213,165.06万元,审计业务收入181,343.80万元,证券业务收入57,267.54万元。

(8)2022年度上市公司审计客户家数196家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费24,541.50万元,海南瑞泽同行业上市公司审计客户家数13家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近三年因执业行为受到行政处罚2次,最近三年因执业行为受到监督管理措施13次。

(2)31名从业执业人员最近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚5人次,行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人:李慧,2010年成为中国注册会计师,2009年起开始从事上市公司审计,2016年起开始在中审众环执业,2020年起为海南瑞泽提供审计服务。最近3年签署6家上市公司审计报告。

签字注册会计师:吴珑,2009年成为中国注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计,2016年起开始在中审众环执业,2020年起为海南瑞泽提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为李玲,2000年成为中国注册会计师,2000年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2020年起为海南瑞泽提供审计服务。最近3年复核10余家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人李玲、项目合伙人李慧及签字注册会计师吴珑最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人李慧、签字注册会计师吴珑、项目质量控制复核人李玲不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度中审众环拟收取财务报告审计费用220万元,年度内部控制审计费用20万元。本期审计费用较上期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会通过对中审众环的从业资质、专业能力及独立性等进行了认真审查,并对其审计工作情况及质量进行了综合评估,认为:中审众环具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力,满足公司年度审计工作的需求。中审众环在公司2020-2023年期务报表审计机务专项审计过程中,坚持独立审计原则,严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,独立、客观地发表审计意见,出具的审计报告客观、公正。公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。因此,董事会审计委员会同意续聘中审众环为公司2024年度审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

2024年4月18日,公司召开第五届董事会第三十九次会议,会议以“8票同意,0票反对,0票弃权”的表决结果审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环为公司2024年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议;

2、第五届董事会第三十九次会议决议;

3、第五届监事会第二十二次会议决议;

4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照、签字注册会计师身份证、执业证照和联系方式等基本信息。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十八日

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2024-022

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于公司及子公司之间担保额度的公告

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。

特别风险提示:

截至本公告披露日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”或“海南瑞泽”)及控股子公司实际累计对外担保总额为140,733.01万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为142.01%,其中对资产负债率高于70%的下属子公司的担保金额为125,210.75万元。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为确保公司以及公司各子公司生产经营的持续、稳健发展,考虑到未来各个业务板块的实际经营对资金的需求,2024年4月18日,公司召开第五届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》,同意公司与子公司之间新增担保额度不超过45亿元人民币(包括存量担保到期续担保部分)。公司对于公司提供的新增担保额度中,对资产负债率高于70%的下属子公司的担保额度为03亿元人民币,对资产负债率低于70%的下属子公司的担保额度为37亿元人民币。担保额度的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过本额度之日起12个月内。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的担保文件,同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。在不超过上述已审批担保额度及范围的情况下,公司与子公司之间因业务需要开展上述担保业务,无需再单独提交公司董事会、股东大会进行审批;同时公司董事会提请股东大会同意在总担保额度内可以调剂使用额度。若有超出上述范围的担保事项或超出上述额度的担保事项,公司均需按照相关规则的要求履行相应的审批程序。

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,审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。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,尚需提交公司股东大会审议。

二、对外担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
海南瑞泽	广东绿润环境科技有限公司	100%	41.98%	3,990.41	15,000	15.14%	否
海南瑞泽	海南瑞泽双林建材有限公司	100%	56.23%	3,965	10,000	10.09%	否
海南瑞泽	三亚瑞泽双林混凝土有限公司	100%	40.62%	1,000	3,000	3.03%	否
海南瑞泽	琼海瑞泽混凝土配送有限公司	100%	41.81%	0	3,000	3.03%	否
海南瑞泽	三亚瑞泽双林建材有限公司	100%	66.73%	0	3,000	3.03%	否
海南瑞泽	三亚瑞泽再生资源利用有限公司	100%	81.79%	0	3,000	3.03%	否
海南瑞泽	儋州瑞泽双林建材有限公司	100%	68.93%	0	3,000	3.03%	否
子公司	海南瑞泽	-	21.80%	6,000	6,000	5.05%	否
合计	-	-	-	13,955.41	48,000	45.41%	-

注:上表子公司包括广东绿润环境科技有限公司、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、琼海瑞泽混凝土配送有限公司、三亚瑞泽双林建材有限公司、三亚瑞泽再生资源利用有限公司、儋州瑞泽双林建材有限公司等,均为公司全资子公司。

三、被担保人基本情况

(一)海南瑞泽新型建材股份有限公司

1、成立时间:2002年04月27日

2、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

3、法定代表人:张海林

4、注册资本:114,758.0518万元人民币

5、公司类型:股份有限公司

6、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,给排水管网建设安装,室内装修,市政工程施工。

7、主要财务情况:截至2023年12月31日,海南瑞泽母公司资产总额为 255,389.47万元,负债总额为55,681.93万元,净资产为199,707.54万元;2023年度,实现营业收入为3,774.32万元,利润总额为-25,036.90万元,净利润为 -26,014.09万元。

8、经查询,海南瑞泽不属于失信被执行人。

(二)广东绿润环境科技有限公司

1、成立时间:2006年01月24日

2、注册地址:广东省佛山市顺德区大良街道新桂北区新桂北路250号高美仕楼3楼501

3、法定代表人:盛辉

4、注册资本:10,380万元人民币

5、公司类型:其他有限责任公司

6、经营范围:一般项目:资源再生利用技术研发;污水处理及其再生利用;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;大气污染治理;水污染治理;环境保护监测;市政设施管理;地质勘查技术服务;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;林业有害生物防治服务;土石方工程施工;物业管理;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);环境保护专用设备销售;建筑材料销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;再生资源加工;非金属废料和碎屑加工处理;生产性废旧金属回收;装卸搬运;软件开发;办公服务;承接档案服务外包;家政服务,(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;测绘服务;城市生活垃圾经营性服务;河道疏浚施工专业作业;城市建筑垃圾处置(消运);建筑物拆除作业(爆破作业除外);道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;劳务派遣服务。(以上生产、加工地点另设)。

7、与本公司的关系:本公司直接和间接持有其100%股权,其属于公司全资公司。

8、主要财务情况:截至2023年12月31日,广东绿润环境科技有限公司母公司资产总额为76,733.49万元,负债总额为32,212.61万元,净资产为44,520.88万元;2023年度,实现营业收入为24,396.06万元,利润总额为7,427.57万元,净利润为7,774.99万元。

9、经查询,广东绿润环境科技有限公司不属于失信被执行人。

(三)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:本公司直接持有其100%股权,其属于公司全资子公司。

8、主要财务情况:截至2023年12月31日,海南瑞泽双林建材有限公司母公司资产总额为124,603.51万元,负债总额为70,070.12万元,净资产为54,533.39万元;2023年度,实现营业收入为43,216.33万元,利润总额为-1,737.21万元,净利润为-1,604.70万元。

9、经查询,海南瑞泽双林建材有限公司不属于失信被执行人。

(四)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: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:本公司直接持有其100%股权,其属于公司全资子公司。

8、主要财务情况:截至2023年12月31日,三亚瑞泽双林混凝土有限公司资产总额27,860.73万元,负债总额为11,317.22万元,净资产为16,543.51万元;2023年度,实现营业收入为21,025.02万元,利润总额为2,783.20万元,净利润为2,363.58万元。

9、经查询,三亚瑞泽双林混凝土有限公司不属于失信被执行人。

(五)琼海瑞泽混凝土配送有限公司

1、成立时间:2007年08月06日

2、注册地址:琼海市嘉积镇上埇抵出所旁

3、法定代表人:陈秀聆

4、注册资本:1,500万元人民币

5、公司类型:有限责任公司

6、经营范围:商品混凝土、混凝土制品生产与销售;建筑材料销售;道路货物运输服务。

7、与本公司的关系:本公司直接持有其100%股权,其属于公司全资子公司。

8、主要财务情况:截至2023年12月31日,琼海瑞泽混凝土配送有限公司资产总额19,300.58万元,负债总额为8,069.89万元,净资产为11,230.69万元;2023年度,实现营业收入为8,544.60万元,利润总额为866.84万元,净利润为735.03万元。

9、经查询,琼海瑞泽混凝土配送有限公司不属于失信被执行人。

(六)三亚瑞泽双林建材有限公司

1、成立时间:2020年08月11日

2、注册地址:海南省三亚市海棠湾区林旺223国道三处村

3、法定代表人:李子龙

4、注册资本:2,800万元人民币

5、公司类型:有限责任公司

6、经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;建筑材料销售;建筑砌块制造;非金属矿及制品销售;信息技术咨询服务;公路管理与养护。一般项目:环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);城乡市容管理;物业管理;城市绿化管理;市政设施管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2023年12月31日,该公司总资产449万元,净资产121.79万元,2023年度实现营业收入349.21万元,净利润21.79万元。(以上数据未经审计)

7、与本公司的关系:

佛山建绿环境卫生管理有限公司是公司子公司广东绿润环境科技有限公司的联营公司,广东绿润环境科技有限公司持有其49%股权,该关联法人属于《企业会计准则》认定的关联方。

3、履约能力分析

该关联公司依法存续,经营情况正常,目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。

4、经查询,佛山建绿环境卫生管理有限公司不是失信被执行人。

(三)三亚大兴集团有限公司基本情况

1、公司名称:三亚大兴集团有限公司;法定代表人:冯伟明;注册资本:9,000万元人民币;成立日期:1993年06月18日;住所:海南省三亚市市区临春河路71号;经营范围:房地产开发;经营与物业、企业管理、投资关办实业。

截至2023年12月31日,该公司总资产76,008.96万元,净资产-31,082.83万元,2023年度实现营业收入2,900.90万元,净利润-1,362.35万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

三亚大兴集团有限公司是公司实际控制人张海林先生、张艺林先生控制的其他企业,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

经查询,三亚大兴集团有限公司已被列为失信被执行人。该关联公司依法存续,经营情况正常,公司向三亚大兴集团有限公司提供租赁服务,涉及金额较小,租赁房产期间,其均公司支付租赁款形成坏账的可能性较小。

(四)三亚玛瑙纳酒店有限公司基本情况

1、公司名称:三亚玛瑙纳酒店有限公司;法定代表人:冯伟明;注册资本:7,000万元人民币;成立日期:2014年05月21日;住所:海南省三亚市南边海路半岛海鸿公寓2号楼1-3单元;经营范围:许可项目:餐饮服务;港口经营;住宿服务;高危险性体育运动(游泳);国内水路旅客运输;国内船舶管理业;船舶引航服务(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)一般项目:酒店管理;小食杂店(三小行业)(除酒类经营);物业管理;船舶租赁;从事国际集装箱船、普通货船运输;国际船舶管理业务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

截至2023年12月31日,该公司总资产4,796.03万元,净资产4,470.46万元,2023年度实现营业收入815.91万元,净利润422.65万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

三亚玛瑙纳酒店有限公司是本公司实际控制人张海林先生、张艺林先生控制的其他企业,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

该关联公司依法存续,经营情况正常,具有较为丰富的酒店管理、餐饮服务经验。本公司不存在支付餐饮、住宿费用违约问题。

4、经查询,玛瑙纳酒店有限公司不是失信被执行人。

(五)三亚凯瑞纳酒店有限公司基本情况

1、公司名称:三亚凯瑞纳酒店有限公司;法定代表人:黄素洁;注册资本:500万人民币;成立日期:2012年08月30日;住所:海南省三亚市河东区榆亚大道海棠湾区榆亚大道海棠湾酒店;经营范围:酒店管理;物业管理;餐饮管理;职工疗休养策划服务。

截至2023年12月31日,该公司总资产1,327万元,净资产-9,683万元,2023年度实现营业收入2,219万元,净利润-512万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

三亚凯瑞纳酒店有限公司是本公司实际控制人张海林先生、张艺林先生控制的其他企业,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

该关联公司依法存续,经营情况正常,具有较为丰富的酒店管理、餐饮服务经验。本公司不存在支付餐饮、住宿费用违约问题。

4、经查询,因股东张海林先生、张艺林先生与同新证券股份有限公司(原名“华融证券股份有限公司”)的股票质押纠纷,三亚四季海庭酒店有限公司作为连带责任担保方,一并被列为失信被执行人。本次关联交易为公司接受三亚四季海庭酒店有限公司提供的住宿、餐饮等服务,因此其列为失信被执行人对本次交易不存在重大影响。

(六)三亚海庭相田文化餐饮有限公司基本情况

1、公司名称:三亚海庭相田文化餐饮有限公司;法定代表人:冯江辉;注册资本:100万元人民币;成立日期:2022年07月20日;住所:海南省三亚市海棠区两坡路转种农路(林旺高速路口出口500米处右转)水稻公司相田盛宴商鲜广场;经营范围:许可项目:小餐饮、小食杂,食品小作坊经营;餐饮服务;烟草制品零售;食品销售;食品互联网销售;酒类经营;食品经营(销售散装食品)一般项目:水产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);酒店管理;物业管理;餐饮管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

截至2023年12月31日,该公司总资产143万元,净资产-68万元,2023年度实现营业收入1,013万元,净利润-81万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

三亚海庭相田文化餐饮有限公司是公司关联方三亚四季海庭酒店有限公司参股的企业,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

该关联公司依法存续,经营情况正常,具有较为丰富的活动、餐饮服务经验。本公司不存在支付活动、餐饮费用违约问题。

4、经查询,三亚海庭相田文化餐饮有限公司不是失信被执行人。

(七)三亚市海棠湾冯水稻国家公园开发有限公司基本情况

1、公司名称:三亚市海棠湾冯水稻国家公园开发有限公司;法定代表人:冯伟明;注册资本:5,000万元人民币;成立日期:2015年11月06日;住所:海南省三亚市海棠区两坡村两坡路与C2路入口处200米右侧;经营范围:旅游项目的开发建设与经营管理,园林工程,酒店开发,花木、苗圃培育与销售,餐饮业,娱乐业经营(不含有奖电子游戏),书画装裱,食品、饮料、旅游商品的经营销售,文化教育,科普知识教育,农业类,影视类,看牧业,医疗服务,特色工艺品开发与销售(不含珠宝、水晶、珍珠、翡翠、玛瑙,竹炭、砗磲、红珊瑚)。

截至2023年12月31日,该公司总资产54,233.35万元,净资产-23,922.39万元,2023年度实现营业收入1,227.74万元,净利润-3,017.74万元。(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

三亚市海棠湾冯水稻国家公园开发有限公司是公司实际控制人张海林先生、张艺林先生控制的其他企业,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

该关联公司依法存续,经营情况正常,本次关联交易为公司接受三亚市海棠湾冯水稻国家公园开发有限公司提供的门票、餐饮等服务。本公司不存在支付门票、餐饮费用违约问题。

4、经查询,三亚市海棠湾冯水稻国家公园开发有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容及定价、结算方式

(一)关联交易主要内容及定价方式

1、公司向河北雄安赛里混凝土有限公司提供运营服务,其价格按招投标文件约定58.03元/m3(不含税);公司向佛山建绿环境卫生管理有限公司提供车辆租赁及劳务服务;公司向三亚大兴集团有限公司提供租赁服务,交易价格均按照市场价格确定。

2、公司接受三亚玛瑙纳酒店有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司、三亚海庭相田文化餐饮有限公司、三亚市海棠湾冯水稻国家公园开发有限公司提供的住宿、餐饮、门票、会务等服务;接受河北雄安赛里混凝土有限公司提供租赁服务,交易价格均按照市场价格确定;公司接受河北雄安赛里混凝土有限公司分红权,按照项目公司章程约定,对项目公司实现利润部分享有28%的分红权。

公司上述日常关联交易定价均将遵循公平、合理的原则,按照招投标文件约定以及市场公允价格为基础并经交易双方平等协商确定交易价格,签订相关关联交易协议。任何一方不得利用其关联交易损害另一方利益。

(二)关联交易协议签署情况及结算方式

1、公司分别与上述关联方签订相应的日常工程车辆租赁经营合同》、《设备租赁合同》、《劳务派遣协议》、《房屋租赁合同》、《餐饮住宿服务协议》等。

2、上述交易均按合同约定的结算方式进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易系正常的经营性业务往来,交易定价按照招投标文件约定以及参照市场定价协商确定,遵循公平、公正、公开的原则,符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。日常关联交易的实施不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议全体独立董事审议通过。具体意见如下:

经审查,公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,且关联交易价格是按照招投标文件约定以及参照市场定价协商确定的,定价方式公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意将《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议,关联董事回避表决。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十九次会议决议;

2、公司第五届监事会第二十二次会议决议;

3、公司2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十八日

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2024-020

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,现将相关情况公告如下:

一、公司2023年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-506,829,034.78元,2023年未分司合并报表累计未分配利润-1,861,889,233.23元,资本公积余额为1,606,718,115.90元,母公司累计未分配利润为-051,523,118.21元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》等的相关规定,综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求,公司拟定2023年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

二、公司2023年度不进行利润分配