（上接B133版）

约能力。

4、经查询，河北雄安寨里混凝土有限公司不是失信被执行人。

（二）佛山建绿环境卫生管理有限公司基本情况

1、公司名称：佛山建绿环境卫生管理有限公司；法定代表人：邓旭熠；注册资本：100万元人民币；成立日期：2023年11月08日；住所：佛山市南海区里水镇和顺金溪路21号（住所申报）；经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；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。

截至2024年12月31日，该公司总资产2,374.12万元、净资产338.20万元，2024年度实现营业收入2,645.68万元、净利润216.40万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

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》认定的关联情形。

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：麦世涯；注册资本：9,000万元人民币；成立日期：1993年06月18日；住所：海南省三亚市吉阳区临春河路71号；经营范围：房地产开发、经营与销售，企业管理，投资兴办实业。

截至2024年12月31日，该公司总资产74,880.75万元、净资产-33,006.77万元，2024年度实现营业收入590.29万元、净利润-1,923.95万元。（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，其向公司支付租赁款形成坏账的可能性较小。

（四）三亚玛瑞纳酒店有限公司基本情况

1、公司名称：三亚玛瑞纳酒店有限公司；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龙湾公寓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；国内船舶管理业务；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2024年12月31日，该公司总资产4,575.24万元、净资产4,810.82万元，2024年度实现营业收入666.24万元、净利润340.36万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

三亚玛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，三亚玛瑞纳酒店有限公司已被列为失信被执行人。本次关联交易为公司接受三亚玛瑞纳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。

（五）三亚四季海庭酒店有限公司基本情况

1、公司名称：三亚四季海庭酒店有限公司；法定代表人：黄素兰；注册资本：500万元人民币；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四季海庭酒店；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2024年12月31日，该公司总资产1,007.98万元、净资产-9,529.04万元，2024年度实现营业收入861.70万元、净利润154.12万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

三亚四季海庭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，三亚四季海庭酒店有限公司已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）三亚海庭稻田文化餐饮有限公司基本情况

1、公司名称：三亚海庭稻田文化餐饮有限公司；法定代表人：冯江榕；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湾坡路转神农路（林旺高速路口出口500米处右转）水稻公园稻田盛宴海鲜广场；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2024年12月31日，该公司总资产139.69万元、净资产-47.27万元，2024年度实现营业收入109.41万元、净利润21.14万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

三亚海庭稻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，三亚海庭稻田文化餐饮有限公司不是失信被执行人。

（七）三亚市海棠湾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湾坡村湾坡路与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，畜牧业，医疗服务，特色工艺品开发与销售（不含珠宝、水晶、珍珠、翡翠、玳瑁、竹炭、砗磲、红珊瑚）。

截至2024年12月31日，该公司总资产53,873.18万元、净资产-26,752.07万元，2024年度实现营业收入908.86万元、净利润-2,829.67万元。（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、公司向河北雄安寨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）；公司对河北雄安寨里混凝土有限公司实现利润部分享有28%的分红权，是按照项目公司章程约定；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、公司接受三亚玛瑞纳酒店有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司、三亚海庭稻田文化餐饮有限公司、三亚市海棠湾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，交易价格均按照市场价格确定。

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《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、独立董事同意意见

公司2025年度日常关联交易预计事项已经公司2025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，不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、公司第六届监事会第七次会议决议；

3、公司2025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
二〇二五年四月十八日

证券代码：002596　证券简称：海南瑞泽　公告编号：2025-016

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127,042.82万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为169.51%，其中对资产负债率高于70%的下属子公司的担保金额为114,672万元。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，2025年4月18日，公司召开第六届董事会第十一次会议，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6.50亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。公司对子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0.75亿元人民币，对资产负债率低于70%的下属子公司的担保额度为3.75亿元人民币。担保额度的有效期自公司2024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总额度的担保事项，公司仍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9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%	27.86%	3,576.58	10,000	13.34%	否
海南瑞泽	海南瑞泽双林建材有限公司	100%	46.61%	3,435	10,000	13.34%	否
海南瑞泽	三亚瑞泽双林混凝土有限公司	100%	40.06%	1,000	10,000	13.34%	否
海南瑞泽	琼海瑞泽混凝土配送有限公司	100%	52.06%	1,000	3,000	4.00%	否
海南瑞泽	三亚瑞泽双林建材有限公司	100%	65.00%	1,000	3,000	4.00%	否
海南瑞泽	三亚瑞泽再生资源利用有限公司	100%	76.55%	1,000	3,000	4.00%	否
海南瑞泽	陵水瑞泽双林建材有限公司	100%	72.03%	1,000	2,000	2.67%	否
海南瑞泽	海口瑞泽双林建材有限公司	100%	4000.00%	0	1,500	2.00%	否
海南瑞泽	澄迈瑞泽双林建材有限公司	100%	46.57%	1,000	1,500	2.00%	否
海南瑞泽	儋州瑞泽双林建材有限公司	100%	83.92%	0	1,000	1.33%	否
子公司	海南瑞泽	-	15.53%	0	10,000	13.34%	否
子公司	子公司	-	-	369.34	10,000	13.34%	否
合计	-	-	-	13,380.92	65,000	86.73%	-

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、陵水瑞泽双林建材有限公司、海口瑞泽双林建材有限公司、澄迈瑞泽双林建材有限公司、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：张灏镗

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、给排水管管道安装、室内装修、市政工程施工。

7、主要财务情况：截至2024年12月31日，海南瑞泽母公司资产总额为242,338.57万元，负债总额为37,645.58万元，净资产为204,692.99万元；2024年度，实现营业收入为1,002.62万元，利润总额为4,985.46万元，净利润为4,985.46万元。

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社区新桂北路250号高美仕楼3座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（清运）；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。

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2024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59,573.70万元，负债总额为16,599.45万元，净资产为42,974.25万元；2024年度，实现营业收入为14,379.46万元，利润总额为-1,453.78万元，净利润为-1,546.64万元。

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：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（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）。

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2024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98,400.97万元，负债总额为45,861.14万元，净资产为52,539.83万元；2024年度，实现营业收入为26,676.51万元，利润总额为-2,230.40万元，净利润为-1,993.56万元。

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：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2024年12月31日，三亚瑞泽双林混凝土有限公司资产总额31,909.88万元，负债总额为12,784.46万元，净资产为19,125.42万元；2024年度，实现营业收入为17,308.30万元，利润总额为3,040.48万元，净利润为2,581.91万元。

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：琼海市嘉积镇上埇派出所旁

3、法定代表人：康秀晗

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2024年12月31日，琼海瑞泽混凝土配送有限公司资产总额13,503.88万元，负债总额为7,030.54万元，净资产为6,473.34万元；2024年度，实现营业收入为7,939.62万元，利润总额为404.95万元，净利润为342.66万元。

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国道三灶村

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（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）。

7、与本公司的关系：本公司间接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

8、主要财务情况：截至2024年12月31日，三亚瑞泽双林建材有限公司资产总额17,726.24万元，负债总额为11,521.71万元，净资产为6,204.53万元；2024年度，实现营业收入为13,186.16万元，利润总额为1,801.45万元，净利润为1,529.99万元。

9、经查询，三亚瑞泽双林建材有限公司不属于失信被执行人。

（七）三亚瑞泽再生资源利用有限公司

1、成立时间：2016年08月04日

2、注册地址：海南省三亚市崖州区崖城镇创意产业园区海南瑞泽新型建材股份有限公司办公楼

3、法定代表人：王登科

4、注册资本：3,316.67万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：建筑物拆除；建筑废弃物收集、运输、管理；建筑废弃物处理及综合利用技术研发、咨询、服务；路基材料与水泥稳定土的生产、销售；再生骨料与砂浆的生产、销售；墙体材料的生产与销售；营养土的生产与销售；混凝土制品的生产与销售；交通运输；环保砖、透水砖的生产、销售、技术研发、咨询、服务；商品混凝土的生产、销售、技术研发、咨询、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2024年12月31日，三亚瑞泽再生资源利用有限公司资产总额20,364.10万元，负债总额为15,587.86万元，净资产为4,776.24万元；2024年度，实现营业收入为12,673.90万元，利润总额为31.72万元，净利润为35.33万元。

9、经查询，三亚瑞泽再生资源利用有限公司不属于失信被执行人。

（八）陵水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：海南省陵水黎族自治县新村镇解放路66号

3、法定代表人：关哲

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）（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：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（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）。

7、与本公司的关系：本公司间接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

8、主要财务情况：截至2024年12月31日，陵水瑞泽双林建材有限公司资产总额10,844.82万元，负债总额为7,811.95万元，净资产为3,032.87万元；2024年度，实现营业收入为7,955.31万元，利润总额为494.13万元，净利润为417.30万元。

9、经查询，陵水瑞泽双林建材有限公司不属于失信被执行人。

（九）海口瑞泽双林建材有限公司

1、成立时间：2020年08月05日

2、注册地址：海南省海口市龙华区苍西村神庙前第一幢房屋

3、法定代表人：邝敦优

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）（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：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（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）。

7、与本公司的关系：本公司间接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

8、主要财务情况：截至2024年12月31日，海口瑞泽双林建材有限公司资产总额0.01万元，负债总额为0.4万元，净资产为-0.39万元；2024年度，实现营业收入为0.00万元，利润总额为-0.07万元，净利润为-0.07万元。

9、经查询，海口瑞泽双林建材有限公司不属于失信被执行人。

（十）澄迈瑞泽双林建材有限公司

1、成立时间：2020年07月24日

2、注册地址：海南省澄迈县老城镇颜春岭海南瑞泽新型建材股份有限公司澄迈分公司办公楼

3、法定代表人：黄小进

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）（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：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（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）。

7、与本公司的关系：本公司间接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

8、主要财务情况：截至2024年12月31日，澄迈瑞泽双林建材有限公司资产总额5,621.60万元，负债总额为2,618.23万元，净资产为3,003.37万元；2024年度，实现营业收入为1,702.14万元，利润总额为-384.45万元，净利润为-384.45万元。

9、经查询，澄迈瑞泽双林建材有限公司不属于失信被执行人。

（十一）儋州瑞泽双林建材有限公司

1、成立时间：2020年07月27日

2、注册地址：海南省儋州市木棠镇工业园振兴大道北侧A-01-06号

3、法定代表人：安燕朝

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：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；道路货物运输（不含危险货物）；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计。一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；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；金属结构制造；金属结构销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；信息技术咨询服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑用木料及木材组件加工（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）。

7、与本公司的关系：本公司间接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

8、主要财务情况：截至2024年12月31日，儋州瑞泽双林建材有限公司资产总额5,687.02万元，负债总额为4,772.32万元，净资产为914.70万元；2024年度，实现营业收入为741.31万元，利润总额为-935.12万元，净利润为-935.12万元。

9、经查询，儋州瑞泽双林建材有限公司不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

1、担保人：公司、子公司

2、被担保人：公司、子公司

3、担保额度：公司与子公司之间新增担保不超过6.50亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。

4、担保额度的有效期：自公司2024年年度股东大会审议通过本额度之日起12个月内。

5、担保方式：质押、抵押、连带责任保证担保。

6、反担保情况：无反担保。

具体担保金额、担保期限及担保方式等由最终签订的担保合同确定。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次担保额度的担保范围为公司与子公司之间，担保范围内的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，且经营情况良好，具备到期还款能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保有助于解决公司与子公司生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次担保不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情形。

因此，公司董事会同意公司与子公司之间新增担保不超过6.50亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分），担保额度的有效期自公司2024年年度股东大会审议通过本额度之日起12个月内。本议案尚需提交公司股东大会审议。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。

六、累计对外担保金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度为人民币168,322.90万元（未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127,042.82万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为169.51%；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。

七、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十八日

证券代码：002596　证券简称：海南瑞泽　公告编号：2025-018

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月18日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-211,200.92万元，未弥补亏损为211,200.92万元，实收股本114,758.05万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司近几年业绩亏损的主要原因如下：

1、行业竞争激烈，收入不及预期

公司商品混凝土业务、园林绿化业务受宏观经济波动、国家产业政策的影响较大，且市场准入门槛低，行业市场竞争激烈，行业整体施工周期长、结算周期长，持续增加的垫资使公司发展面临不小的压力，营业收入呈现下滑趋势；公司市政环卫业务近几年在资金实力、资源背景、业务营销能力和管理经验等方面均处于劣势，新中标项目减少，原合同到期续签率下降，经营能力持续下降，导致近几年营业收入逐年下滑。

2、计提大额资产减值准备

公司应收款项回款周期较长，导致对应收账款和合同资产计提了大额信用减值准备。同时，公司并购的广东绿润环境科技有限公司业绩下滑，公司计提了大额的商誉减值准备。

3、公司存量有息负债导致公司利息支出等财务费用难以下降。

以上因素综合导致公司近几年实现归属于上市公司股东的净利润为负值，导致公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

三、应对措施

1、聚焦主业，提升公司盈利能力

公司将梳理现有业务，规划未来发展路径及产业布局。

商品混凝土业务，公司将借助海南自贸港建设推进以及封关契机，全力开拓海南商品混凝土市场，同时加大研发投入，加速科技成果转化，优化建材板块资产和产品结构，不断提升商品混凝土的市场占有率；市政环卫业务，公司将着重创新业务模式，拓宽环卫资源综合利用相关业务，加强与国资平台的合作，稳定区域市场份额并积极拓展新的业务区域。公司多元化发展及产业转型升级：公司将顺应市场发展趋势，把握市场机遇，借助外部的优质资源和专业能力，逐步实现公司产业多元、高质量发展，努力做好新质生产力项目的储备，培育新的发展动能，进一步提升公司综合竞争力和整体价值。

2、降本增效，严格控制成本费用

公司将进一步加强精细化管理，严格控制各项成本费用。通过加强成本费用管理常态化，降低生产及运营成本，提质增效；科学控制负债规模和融资成本，降低财务费用；积极盘活存量资产，提高资产效益，提升公司的盈利能力，增强企业市场竞争力。

3、加强应收账款催收，降低坏账风险

公司将密切关注外部环境变化趋势，制定严格的销售回款考核制度，加强应收账款的催收和清理工作；公司对客户的信用状况和信用期进行分级管理，动态跟踪，对风险客户及时采取行动，通过诉讼方式降低坏账风险；针对园林工程项目款，公司将通过加大项目结算力度、加速办理验收移交等方式，加速回笼资金，降低流动性风险，确保公司稳健经营；针对市政环卫业务，公司将密切与项目所在地地方政府部门磋商，妥善解决公司市政环卫板块应收账款问题。

4、提升公司治理能力，优化内部制度建设，强化风险管控

公司将持续提高治理水平，结合市场环境及业务发展情况，进一步健全公司治理和内控机制，优化公司制度建设，加强内部规范运作。同时，公司将进一步强化风险管控，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保障公司安全、稳健运行。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十八日

证券代码：002596　证券简称：海南瑞泽　公告编号：2025-019

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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

2025年4月18日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，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2025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）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

（8）2023年度上市公司审计客户家数201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26,115.39万元，同行业上市公司审计客户家数9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。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次、监督管理措施12次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：张正峰，2012年起成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2025年起为海南瑞泽提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：吴慧敏，2024年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2023年起为海南瑞泽提供审计服务。最近3年签署0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罗楠，2012年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2024年起为海南瑞泽提供审计服务。最近3年复核2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罗楠、项目合伙人张正峰和签字注册会计师吴慧敏最近3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张正峰、签字注册会计师吴慧敏、项目质量控制复核人罗楠不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025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