

宏润建设集团股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2020年4月23日下午在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。与会董事审议通过了《关于公司对外担保的议案》，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体情况公告如下：

一、对外担保情况概述

为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展及融资需要，公司决定为下属子公司（包括上海杰庆实业发展有限公司、上海宏润地产有限公司及其控股子公司、青海宏润新能源投资有限公司、宁波宏润良和投资管理有限公司、宁波宏嘉建设有限公司、宁波宏彦建设有限公司、上海宏润博源培训学校有限公司）提供每次不超过17亿元总额不超过40亿元银行贷款担保。

其中，为上海杰庆实业发展有限公司提供不超过1亿元的担保；为上海宏润地产有限公司及其控股子公司提供不超过8.5亿元的担保；为青海宏润新能源投资有限公司提供不超过5亿元的担保；为宁波宏润良和投资管理有限公司提供不超过6亿元的担保；为宁波宏嘉建设有限公司提供不超过17亿元的担保；为宁波宏彦建设有限公司提供不超过2亿元的担保；为上海宏润博源培训学校有限公司提供不超过0.5亿元的担保。

二、被担保公司基本情况

上海杰庆实业发展有限公司，成立于2004年11月3日，注册资本1,568万元，公司占比100%。拟进行钢结构工程制造、安装，设备租赁，工程设计，新型建筑材料的生产与销售。注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8256号。截止2019年12月31日，该公司总资产5,532.38万元，资产负债率64.98%，2019年度净利润-61.63万元。

上海宏润地产有限公司，成立于2000年6月20日，注册资本5,000万元，公司占比100%。注册地址：上海龙漕路200弄28号。经营范围：房地产开发、经营、销售。截止2019年12月31日，该公司总资产341,145.92万元，资产负

债率 70.78%，2019 年度净利润 9,542.71 万元。

青海宏润新能源投资有限公司，成立于 2012 年 10 月 25 日，注册资本 4,000 万元，公司占比 100%，注册地址：刚察县东大街 8 号，经营范围：太阳能电池片、组件生产及销售，太阳能电站工程等。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 85,892.13 万元，资产负债率 76.40%，2019 年度净利润 3,036.40 万元。

宁波宏润良和投资管理有限公司，成立于 2016 年 1 月 14 日，注册资本 2 亿元，公司占比 98%，注册地址：浙江省象山县丹东街道建设东路 262 号，经营范围：投资管理、建设项目管理、实业项目投资。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 73,938.14 万元，资产负债率 69.64%，2019 年度净利润 1,581.95 万元。

宁波宏嘉建设有限公司，成立于 2016 年 4 月 29 日，注册资本 35,055 万元，公司占比 70%，注册地址：宁波象保合作区开发办公 1 号楼 205 室，经营范围：交通基础设施的建设、经营、养护和管理等。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 158,599.20 万元，资产负债率 77.90%，2019 年度净利润-2.73 万元。

宁波宏彦建设有限公司，成立于 2017 年 2 月 24 日，注册资本 5,000 万元，公司占比 99%，注册地址：浙江省象山县丹东街道建设东路 262 号，经营范围：交通基础设施的投资、建设、经营、养护和管理等。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 17,724.82 万元，资产负债率 70.38%，2019 年度净利润 412.68 万元。

上海宏润博源培训学校有限公司，成立于 2018 年 8 月 21 日，注册资本 6,500 万元，公司占比 84.62%，注册地址：上海市青浦区朱家角镇课植园路 178 号 11 号二楼，经营范围：中等及中等以下非学历业余教育（文化类、外语类）。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,395.10 万元，资产负债率 31.49%，2019 年度净利润-3.03 万元。

三、担保期限及担保协议的签署

同意公司在 2019 年度股东大会审议通过后的额度内对子公司提供担保，担保方式均为连带责任保证，其中为上海宏润地产有限公司及其控股子公司担保最长不超过五年，为宁波宏润良和投资管理有限公司、宁波宏嘉建设有限公司、宁波宏彦建设有限公司担保最长不超过六年，为青海宏润新能源投资有限公司担保最长不超过十五年，为其他子公司担保期限均为一年。

四、累计担保数量

本次担保均为公司对子公司提供担保。截至本次董事会会议召开日，公司对外担保余额 234,638.43 万元，加上本次担保金额 40 亿元，共计 634,638.43 万元，占公司 2019 年未经审计净资产比例 196.95%。其中为宁波宏嘉建设有限公司提供担保属于对合营企业担保，其余均为对合并报表范围内子公司提供担保。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日