

中润资源投资股份有限公司

关于提供担保的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中润资源投资股份有限公司（以下简称上市公司或公司）拟收购北京中能建数字产业运营管理有限公司持有的喜德深德云计算科技有限责任公司 99.3747%的股权。喜德深德云计算科技有限责任公司（以下简称喜德深德云公司或被担保方）是四川省凉山彝族自治州重点投资项目公司，以大数据中心建设、服务器运营托管服务、算力出租出售为主要发展方向，主要承接喜德县人民政府及大型国企、央企的服务器托管业务及算力出售业务。喜德深德云公司计划在凉山州喜德县建设分布式云计算中心，项目一期拟投资 4.2 亿元，项目达产后可实现年托管机柜 135 个，带服务器机柜出租 1150 个，宽带数量 89.95G 及增值服务，喜德深德云公司承担数据中心的建设及运营任务。喜德深德云公司已经取得喜德县人民政府、喜德县供电公司的三方合作供电协议，并已经取得喜德县发改委备案。

为推进项目进展，喜德深德云公司拟向金融机构申请最高授信额度不超过人民币 3.3 亿元不低于 10 年的长期贷款，利率不高于银行贷款年 6% 利率。若公司收购喜德深德云公司 99.3747% 的股权完成后，公司将成为喜德深德云公司的控股股东。本次股权认购完成后，为加快项目建设，公司拟为喜德深德云公司最高授信额度不超过人民币 3.3 亿元贷款提供连带责任保证担保，喜德深德云公司另一股东北京中能建数字产业运营管理有限公司将按照持股比例对该笔贷款提供同等比例担保，具体担保金额和期限以银行核准金额额度及期限为准。

公司第九届董事会第二十二次会议以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提供担保的议案》，同意本次股权认购完成后，本公司为喜德深德云计算科技有限责任公司拟向金融机构申请最高授信额度不超过人民币 3.3 亿元不低于 10 年的长期贷款，提供连带责任保证担保。

本次担保事项须提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）被担保人基本情况

企业名称：喜德深德云计算科技有限责任公司

统一社会信用代码：91513432MA64CUL531

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：四川省凉山彝族自治州喜德县冕山镇和民村

法定代表人：何忱

注册资本：10000 万元整

实缴资本：62.53 万元

成立日期：2018 年 11 月 29 日

经营范围：互联网数据服务；云计算技术的应用；网络运营服务；计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；计算机和辅助设备修理；计算机、软件及辅助设备批发；物联网技术服务；增值电信服务。（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）

股东情况：

股权收购交易完成前		股权收购交易完成后	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
北京中能建数字产业运营管理有限公司	100%	中润资源投资股份有限公司	99.3747%
		北京中能建数字产业运营管理有限公司	0.6253%

（二）被担保方最近一年及一期主要财务数据（经审计）

喜德深德云（单位：元）	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	20,345,431.39	359,857.71
负债总额	20,253,411.48	164,040.49
其中：银行贷款	0.00	0.00
流动负债总额	20,253,411.48	164,040.49
净资产	92,019.91	195,817.22
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-103,797.31	-428,472.78
利润总额	-103,797.31	-428,472.78
净利润	-103,797.31	-428,472.78
经营活动产生的现金流净额	8,538.20	-624,809.37
或有事项涉及的总额		

以上财务数据来源于北京颂石会计师事务所（普通合伙）出具的《喜德深德云计算科技

有限公司 2019 年度及 2020 年 1-6 月审计报告》（硕石审字[2020]第 112632 号）。

股权收购完成后，被担保方将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

经公司查询，被担保方股权、资产不存在其他质押或其他第三人权利，不存在涉及有关股权重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

经公司查询，被担保方不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

经公司查询，未发现喜德深德云公司为失信被执行人。

三、担保协议

股权认购完成后，公司为喜德深德云公司拟向金融机构申请最高授信额度不超过人民币 3.3 亿元不低于 10 年的长期贷款提供连带责任保证担保。喜德深德云公司另一股东北京中能建数字产业运营管理有限公司按照持股比例对该笔贷款提供同等比例担保，具体担保金额和期限以银行核准金额额度及期限为准。

四、董事会意见

喜德深德云公司是四川省凉山彝族自治州重点投资项目公司，拟投资建设的分布式云计算中心，符合国家的相关政策举措，符合喜德县城市发展规划，也可带动当地资源充分利用、经济可持续发展、税收提升及就业增长，项目的建设具有良好的社会和经济效益。喜德深德云公司拟向金融机构申请最高授信额度不超过人民币 3.3 亿元不低于 10 年的长期贷款，利率不高于银行贷款年 6%利率。若公司收购喜德深德云公司 99.3747%的股权完成后，公司将成为喜德深德云公司的控股股东。本次股权认购完成后，公司为喜德深德云公司最高授信额度不超过人民币 3.3 亿元贷款提供连带责任保证担保，将有利于推进项目建设，尽快实施项目运作，回笼资金。

本次担保被担保方喜德深德云公司未提供反担保，收购完成后喜德深德云公司将成为本公司控股子公司，本公司将按照上市公司规范运作要求，对喜德深德云项目运作、日常事务、财务管控等方面进行管理，对其经营活动风险及决策能够有效控制。此外，喜德深德云公司另一股东北京中能建数字产业运营管理有限公司将按照持股比例对该笔贷款提供同等比例担保，因此公司提供本次担保的行为是公平、对等且可控的，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次担保前，本公司及控股子公司的对外担保余额为 0 元，本公司对控股子公司的担保余额为 0 元。本次担保全部实施后，本公司及控股子公司的累计对外担保总金额为人民币

33,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 31.49%。

涉及诉讼的担保：2020 年 5 月，公司收到济南市中级人民法院《应诉通知书》，苏通建设集团有限公司因企业借贷纠纷事项起诉公司，要求公司为昆仑江源工贸有限公司 24,710,220.40 元借款本金及相应利息承担连带清偿责任。2020 年 6 月 30 日该案开庭审理。公司提出对担保函中公章的真伪进行鉴定。2020 年 9 月，公司收到司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，鉴定认为《担保函》中担保人落款公章印文与中润资源提供的公章印文为同一枚印章所盖。公司印章未有丢失，公司正在进一步核实相关情况。公司将加强对印章的管理工作，防范内部控制风险。目前，公司正准备相关材料，积极应诉。

六、备查文件

第九届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

中润资源股份投资有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日