

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2021-097

债券代码：128140

债券简称：润建转债

润建股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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

润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于2021年10月18日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司润和世联数据科技有限公司（以下简称“润和世联”）取得银行综合授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司第四届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司润和世联取得银行综合授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保，担保期限为3年（自股东大会审议通过之日起）。后续公司将根据润和世联生产经营的具体需要，在有效授权期间内与相关金融机构具体签订授信担保合同。润和世联另一名股东共青城嘉飞投资管理合伙企业（有限合伙）按持股比例同比例提供授信担保。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次授信担保事项在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：润和世联数据科技有限公司

成立日期：2015年07月30日

注册地址：广州市黄埔区科汇一街4号601-3房

法定代表人：关永芬

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：自有房地产经营活动;房屋租赁;工程技术咨询服务;工程项目管理服务;工程总承包服务;机电设备安装工程专业承包;工程施工总承包;送变电工程专业承包;工程造价咨询服务;编制工程概算、预算服务;工程结算服务;房屋建筑工程设计服务;电力工程设计服务;电子工程设计服务;通信工程设计服务;市政工程设计服务;防雷工程专业设计服务;室内装饰设计服务;环境工程专项设计服务;计算机房设计服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;建筑物电力系统安装;通信线路和设备的安装;广播电视及信号设备的安装;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系统工程服务;通信系统工程服务;卫星及共用电视系统工程服务;计算机网络系统工程服务;广播系统工程服务;消防设施工程专业承包;通讯设备及配套设备批发;电气机械设备销售;节能技术咨询、交流服务;企业自有资金投资;消防设备、器材的批发;水处理安装服务;计算机零配件批发;电子产品零售;电子产品批发;计算机及通讯设备租赁;机电设备安装服务;软件零售;软件批发;电子元器件零售;节能技术开发服务;防雷工程专业施工;建筑物排水系统安装服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;投资管理服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;计算机零售;安全技术防范产品批发;数据处理和存储服务;信息系统集成服务;信息电子技术服务;房地产开发经营;计算机批发;科技信息咨询服务;电气设备批发;消防设施工程设计与施工;消防设备、器材的零售;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;计算机零配件零售;信息技术咨询服务;安全技术防范产品零售;物业管理;监控系统工程安装服务;建筑劳务分包;计算机房维护服务;软件开发;通信设备零售;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）;移动电信服务;电话信息服务;跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）;承装（修、试）电力设施;电信呼叫服务

股权结构：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	持股比例
1	润建股份有限公司	6,500	65%
2	共青城嘉飞投资管理合伙企业（有限合伙）	3,500	35%
	合 计	10,000	100%

与公司的关系：公司控股子公司，公司持有 65%股份。

被担保人最近一年一期的财务指标（单位：元）：

资 产	2020 年12月31日 (经审计)	2021 年06 月30日 (未经审计)
资产总额	43,494,703.75	55,896,389.96
负债总额	30,519,961.97	35,826,730.96
银行贷款总额	5,040,000.00	5,040,000.00
流动负债总额	30,519,961.97	35,826,730.96
净资产	12,974,741.78	20,069,659.00
损 益	2020 年1-12月 (经审计)	2021 年1-6 月 (未经审计)
营业收入	55,763,886.27	44,478,620.88
利润总额	4,010,452.61	937,449.45
净利润	3,771,586.61	844,917.22

信用状况：润和世联不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次为润和世联提供授信担保的事项在股东大会审议通过后，由润和世联根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同。

四、董事会意见

1、本次担保的原因

润建股份是通信信息网络与能源网络的管维者，管维业务涵盖通信网络、IDC数据网络、信息网络、能源网络四大基础网络。润和世联作为公司IDC数据网络管维业务的重要承载单位，随着业务快速发展，资金需求量也大幅上升，为满足其经营发展需要及加快其相关业务发展，润和世联拟向银行申请授信，应银行要求，润和世联股东拟为本次授信提供担保。

2、董事会意见和拟采取的风险防范措施：

公司董事会认为，公司本次为润和世联提供授信担保的事项，符合润和世联的实际经营需要，也符合公司的长远利益。润和世联生产经营情况正常，资信状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为润和世联具有足够的偿还债务能力，风险可控。

本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

公司董事会将要求公司管理层结合润和世联的生产经营、现金回笼情况，审慎开展对外担保业务，严格审核其还款能力、项目风险和收益等，并加强对其财务管控和内部审计工作，最大限度降低授信担保风险，以保障公司和广大投资者利益。

3、公司已与润和世联的股东共青城嘉飞投资管理合伙企业（有限合伙）达成一致，在后续实际签署授信担保合同时，公司与共青城嘉飞投资管理合伙企业（有限合伙）将按持股比例提供相应的连带担保措施，以保障公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为1,000万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为0.3095%。

上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保事项。

六、其他

公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

十、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事独立意见；
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司为控股子公司提供担保的核查意见》。

特此公告！

润建股份有限公司

董 事 会

2021年10月19日