

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2023-013

债券代码：128140

债券简称：润建转债

润建股份有限公司

关于为控股子公司取得银行授信提供担保的公告

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。

特别提示：

本次被担保对象广州市砾立能源科技有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于2023年1月18日召开的第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供担保的议案》，同意公司为控股公司广州市砾立能源科技有限公司（以下简称“砾立能源”）取得兴业银行股份有限公司广州分行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三十六次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供担保的议案》，同意公司为控股公司砾立能源取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保，担保有效期为3年（自股东大会审议通过之日起）。后续公司将根据砾立能源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。砾立能源另一名股东文锋先生按其持股比例，同比例为砾立能源提供授信担保。

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，本次为砾立能

源提供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。本次担保不涉及关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

公司名称：广州市砾立能源科技有限公司

成立日期：2017年03月15日

注册地址：广州市越秀区寺右新马路108号丰伟大厦806房

法定代表人：胡永乐

注册资本：5010万元人民币

经营范围：工程和技术研究和试验发展;人工智能应用软件开发;软件外包服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;光伏发电设备租赁;通信交换设备专业修理;通信设备制造;通信设备销售;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;软件销售;互联网设备制造;网络设备制造;移动终端设备制造;通信传输设备专业修理;电气设备销售;电气设备修理;专业设计服务;发电技术服务;电气机械设备销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;计量服务;仪器仪表修理;仪器仪表销售;电子产品销售;电子元器件批发;电力电子元器件制造;电子元器件制造;电子元器件零售;电力电子元器件销售;电器辅件制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电器辅件销售;计算机软硬件及外围设备制造;贸易经纪;劳务服务（不含劳务派遣）;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;测绘服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;食品销售;食品互联网销售;建筑劳务分包;发电业务、输电业务、供（配）电业务;供电业务;通用航空服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务

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	2,555.1	51%
2	文锋	2,454.9	49%
	合计	5,010	100%

与公司的关系：公司控股子公司，公司持有51%股份。

被担保人最近一年一期的财务指标（单位：元）：

资产	2021年12月31日	2022年9月30日
----	-------------	------------

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	205,510,006.36	184,083,677.11
负债总额	185,653,140.04	169,485,737.45
银行贷款总额	490,000	2,000,000.00
流动负债总额	180,455,480.44	168,021,935.32
净资产	19,856,866.32	14,597,939.66
损益	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	101,991,105.71	25,391,131.33
利润总额	742.30	-4,945,172.47
净利润	-217,714.09	-5,258,926.66

信用状况：砾立能源不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次为砾立能源提供授信担保的事项在股东大会审议通过后，由砾立能源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理和运维者，砾立能源为公司专注于能源数字化业务的控股子公司。伴随业务快速发展，砾立能源资金需求量也大幅上升，为满足其经营发展需要及确保其研发投入力度，砾立能源拟向银行申请授信，应银行要求公司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，本次为砾立能源提供授信担保的事项，符合砾立能源的实际经营需要，也符合公司的长远利益。砾立能源生产经营情况正常，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，认为砾立能源具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次为砾立能源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砾立能源的生产经营、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、公司已与砾立能源的股东文锋先生达成一致，在后续实际签署授信担保合同时，公司与文锋先生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。

4、本次担保为公司为控股公司担保，公司实际控制冻立能源，因此未要求冻立能源为本次担保提供反担保。

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31,226万元，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8.1570%；上市公司对控股子公司提供的担保额度总金额为31,226万元，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8.1570%。

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。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十九次会议决议；
- 3、独立董事独立意见；

特此公告！

润建股份有限公司
董 事 会
2023年1月19日