

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2024-014

润建股份有限公司

关于为控股子公司融资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：

本次担保系为控股子公司五象云谷有限公司（以下简称“五象云谷”）取得商业银行、金融租赁公司等金融机构融资授信额度提供担保，不涉及对外部单位的担保，授信额度未使用则不发生利息费用和实际担保。

本次被担保对象资产负债率超过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2024年5月13日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《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五象云谷取得商业银行、金融租赁公司等金融机构融资授信额度提供额度不超过人民币70,000万元的连带责任保证。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足经营发展的需要，促进五象云谷健康持续发展，公司拟为控股子公司五象云谷取得商业银行、金融租赁公司等金融机构融资提供额度不超过人民币70,000万元的连带责任保证，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等，担保期限以合同实际约定为准。

公司董事会提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述额度范围内合理选择商业银行、金融租赁公司等金融机构，办理相关手续并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保形式及担保期限以实际签署的担保协议或合同约定为准。

鉴于潜在提供融资的金融机构要求润建股份为本次融资提供全额担保，本次融资五象云谷另一位股东南宁象腾投资有限公司（以下简称“南宁象腾”）不同比例提供担保。

公司监事会对本议案发表了明确的审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次为五象云谷融资提供担保事项在董事会审议通过后，尚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：五象云谷有限公司

成立日期：2019年8月12日

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区华威路19号

法定代表人：董维军

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：一般项目：云计算装备技术服务；软件开发；软件销售；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物业管理；非居住房地产租赁；对外承包工程；信息系统运行维护服务；大数据服务；云计算设备销售（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：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；电气安装服务；房地产开发经营；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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	14,000	70%
2	南宁象腾投资有限公司	6,000	30%
合计		20,000	100%

与公司的关系：五象云谷系公司控股子公司，公司持有其70%股份。

被担保人最近一年一期的财务指标：

单位：元

资产	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,141,388,936.23	1,129,957,786.84
负债总额	973,716,819.65	974,817,288.36
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	968,748,819.65	969,849,288.36
净资产	167,672,116.58	155,140,498.48
损益	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
营业收入	545,313.26	244,893.72
利润总额	-22,502,062.71	-16,708,824.14
净利润	-17,117,386.84	-12,531,618.10

信用状况：五象云谷不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就本次担保签订相关协议。公司将根据五象云谷生产经营的具体需要，与商业银行等金融机构签订担保协议，实际担保金额、担保方式、担保期限等事项以正式实际签署的担保协议或合同约定为准。

四、董事会意见

1、本次担保的原因

润建股份是领先的数字化智能运维（AIOps）服务商、中国软件百强企业，致力于成为行业领先的人工智能行业模型及算力服务商。公司在五象云谷云计算中心的基础上打造润建股份智能算力中心，并且根据市场需求持续投入。润建股份智能算力中心是智能时代面向社会全域多主体的新型公共基础设施，定位于“立足广西，面向全国，辐射东盟”，建成后主要提供AI大模型训练、推理算力、图形渲染算力服务，服务于人工智能大模型、行业模型等，赋能千行百业。

目前五象云谷初步建成，潜在客户和业务拓展情况良好，预计后续资金需求量将大幅上升，为满足其经营发展需要，五象云谷拟向商业银行、金融租赁公司等金融机构申请融资，公司为本次融资提供连带责任保证。

2、董事会意见和拟采取的风险防范措施

公司董事会认为，本次为五象云谷融资提供担保的事项，符合五象云谷的实

际经营需要，亦符合公司的长远利益，且公司已就该事项进行过充分的分析，认为五象云谷具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次为五象云谷担保事项不存在损害公司股东，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五象云谷的生产经营、现金回笼情况，审慎开展担保业务，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，最大限度降低担保风险，以保障公司和广大投资者利益。

3、鉴于潜在提供融资的金融机构要求润建股份为本次融资提供全额担保，本次融资五象云谷另一位股东南宁象腾不同比例提供担保。五象云谷为公司控股子公司，公司将通过对子公司采取日常资金收支监控，定期上报资金余额及用款计划，对大额支出等事项进行专项审查等措施强化内部控制，保障资金和担保安全。

4、本次担保系公司为控股子公司担保，公司实际控制五象云谷，公司有能对五象云谷的经营管理风险进行控制，因此未要求五象云谷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 97,226 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 16.50%；上市公司对控股子公司提供的担保额度总金额为 97,226 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 16.50%。

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、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会

2024年5月14日