

证券代码: 002929

证券简称: 润建股份

公告编号: 2025-047

润建股份有限公司

关于 2025 年度新增对控股子公司融资授信

担保额度预计的公告

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:

1、公司拟为控股子公司新增不超过等值人民币50,000万元的融资授信担保额度预计，占公司最近一期经审计净资产比例的8.11%，其中，为资产负债率为70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度合计不超过48,000万元。

2、本次担保额度预计并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于2025年7月31日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》，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

为满足公司控股子公司 2025 年度日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强子公司可持续发展能力，公司拟为控股子公司取得商业银行等金融机构融资授信新增不超过等值人民币 50,000 万元的担保额度预计，其中，向资产负债率为 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度合计不超过 48,000 万元，向资产负债率低于 70%的控股子公司提供的担保额度合计不超过 2,000 万元。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、保函、保

理、开立信用证、银行承兑汇票、融资租赁等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、信用担保、抵（质）押担保等，担保期限按实际签订的协议履行。

本次新增担保额度期限自本次股东大会审议通过之日起的 12 个月内，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额合计不得超过股东大会审议通过的担保额度，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。由公司董事会或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保不再占用上述担保额度。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在担保额度范围内，根据实际经营情况对控股子公司之间的担保额度进行调剂（包括但不限于下表所列示子公司、已设立但未列示的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司），资产负债率未超过 70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率超过 70%以上的被担保方。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保事项不涉及关联交易，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、担保额度预计情况

公司本次预计担保额度具体情况如下表所示：

单位：万元人民币

类别	担保方		被担保方	担保方 持股比例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目 前担保 余额	2025 年度 预计担保 额度	担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例	是否 关联 担保
资产负 债率高 于 70%	润建 股份	广州市砾立能源科技有限公司		51%	98.94%	7,000	48,000	7.78%	否
		广州市赛皓达智能科技有限公司		51%	91.28%	5,000			否
		润建智慧能源有限责任公司		100%	93.06%	2,000			否
		润和世联数据科技有限公司		65%	70.89%	0			否
		润建国际有限公司		100%	130.01%	0			否
	小计					14,000	48,000		-
资产负 债率低 于 70%	润建 股份	广州市旗鱼软件科技有限公司		51%	30.07%	0	2,000	0.32%	否
	小计					0	2,000		
合计						14,000	50,000	8.11%	

注：上述表格若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况系因四舍五入计算造成。

三、被担保方基本情况

（一）广州市冻立能源科技有限公司

成立日期：2017 年 3 月 15 日

注册地址：广州市越秀区寺右新马路 108 号丰伟大厦 2101 单元（不可作厂房使用）

法定代表人：胡永乐

注册资本：5,010 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;职业中介活动

股权结构：广州市冻立能源科技有限公司系公司控股子公司，公司持有其 51% 股份。

财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，广州市冻立能源科技有限公司经审计资产总额 35,392.29 万元，负债总额 34,972.80 万元，净资产 419.49 万元；营业

收入 22,343.42 万元，利润总额 473.95 万元，净利润 296.10 万元。截至 2025 年 3 月 31 日，未经审计资产总额 35,617.84 万元，负债总额 35,239.90 万元，净资产 377.94 万元；营业收入 1,297.62 万元，利润总额-10.20 万元，净利润-41.54 万元。

信用状况：广州市冻立能源科技有限公司不属于失信被执行人。

（二）广州市赛皓达智能科技有限公司

成立日期：2016 年 3 月 2 日

注册地址：广州市黄埔区科学大道 182 号 C1 栋 904 房

法定代表人：文锋

注册资本：3,050 万元人民币

经营范围：工程和技术研究和试验发展;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;电力电子元器件制造;电子元器件零售;电器辅件制造;输配电及控制设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;配电开关控制设备制造;信息技术咨询服务;智能无人飞行器销售;发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;数字文化创意软件开发;互联网销售（除销售需要许可的商品）;电子专用材料研发;信息系统集成服务;劳务服务（不含劳务派遣）;网络技术服务;信息安全设备销售;智能无人飞行器制造;智能控制系统集成;物联网技术服务;贸易经纪;电容器及其配套设备制造;工业自动控制系统装置制造;信息安全设备制造;软件销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑劳务分包;通用航空服务;建设工程施工

股权结构：广州市赛皓达智能科技有限公司系公司控股子公司，公司通过广州市冻立能源科技有限公司持有其 51%股份。

财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，广州市赛皓达智能科技有限公司经审计资产总额 11,510.52 万元，负债总额 10,224.17 万元，净资产 1,286.35 万元；营业收入 8,126.79 万元，利润总额-73.91 万元，净利润 410.76 万元。截至 2025 年 3 月 31 日，未经审计资产总额 11,695.54 万元，负债总额 10,675.89 万元，净资产 1,019.65 万元；营业收入 694.57 万元，利润总额-249.99 万元，净利润-266.70 万元。

信用状况：广州市赛皓达智能科技有限公司不属于失信被执行人。

（三）润建智慧能源有限责任公司

成立日期：2014 年 12 月 12 日

注册地址：广州市黄埔区科珠路 233 号 1 号楼 805 房

法定代表人：唐敏

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；充电桩销售；工程造价咨询业务；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；光伏设备及元器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；数字视频监控系统销售；安防设备销售；表面功能材料销售；高性能纤维及复合材料销售；智能机器人销售；电子元器件与机电组件设备销售；建筑用金属配件销售；金属制品销售；照明器具销售；消防器材销售；橡胶制品销售；五金产品零售；卫生洁具销售；涂料销售（不含危险化学品）；通信设备销售；特种设备销售；塑料制品销售；水泥制品销售；润滑油销售；日用品销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；家用电器销售；机械设备销售；隔热和隔音材料销售；风动和电动工具销售；电子测量仪器销售；电气机械设备销售；保温材料销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；五金产品批发；运输设备租赁服务；光伏发电设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；智能输配电及控制设备销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；制冷、空调设备销售；软件销售；电工器材销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；电子元器件零售；电气信号设备装置销售；电工仪器仪表销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；机动车充电销售；装卸搬运；停车场服务；市政设施管理；信息系统集成服务；输配电及控制设备制造；合同能源管理；节能管理服务；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；建设工程施工；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；供电业务；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试

股权结构：润建智慧能源有限责任公司系公司全资子公司，公司持有其 100% 股份。

财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，润建智慧能源有限责任公司经审计资产总额 16,560.21 万元，负债总额 15,608.25 万元，净资产 951.96 万元；营业收入 11,288.07 万元，利润总额-598.87 万元，净利润-599.52 万元。截至 2025 年 3 月 31 日，未经审计资产总额 15,244.42 万元，负债总额 14,186.14 万元，净资产 1,058.28 万元；营业收入 2,395.53 万元，利润总额 106.32 万元，净利润 106.32 万元。

信用状况：润建智慧能源有限责任公司不属于失信被执行人。

（四）润和世联数据科技有限公司

成立日期：2015 年 7 月 30 日

注册地址：广州市黄埔区敏盛街 6 号 403 房

法定代表人：关永芬

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;网络技术服务;非居住房地产租赁;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;普通机械设备安装服务;安全系统监控服务;消防技术服务;通信设备销售;电力设施器材销售;消防器材销售;以自有资金从事投资活动;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;软件销售;软件销售;电子元器件零售;安全技术防范系统设计施工服务;物业管理;对外承包工程;对外承包工程;对外承包工程;工程管理服务;专业设计服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息安全设备销售;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程造价咨询业务;第一类增值电信业务;基础电信业务;建筑智能化工程施工;建筑劳务分包;建筑智能化系统设计;建设工程设计;施工专业作业;消防设施工程施工;建筑物拆除作业（爆破作业除外）;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程施工;各类工程建设活动

股权结构：润和世联数据科技有限公司系公司控股子公司，公司持有其 65% 股份。

财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，润和世联数据科技有限公司经审计资产总额 9,786.15 万元，负债总额 7,411.55 万元，净资产 2,374.60 万元；营业收入 6,145.91 万元，利润总额-8.94 万元，净利润 87.81 万元。截至 2025 年 3 月 31 日，未经审计资产总额 8,870.92 万元，负债总额 6,288.99 万元，净资产 2,581.93 万元；营业收入 1,194.91 万元，利润总额 290.11 万元，净利润 207.33 万元。

信用状况：润和世联数据科技有限公司不属于失信被执行人。

（五）润建国际有限公司

成立日期：2019 年 7 月 9 日

注册地址：LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE 183 QUEEN'S ROAD EAST HK

法定代表人：李建国

注册资本：10,000 万港币

股权结构：润建国际有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100%股份。

财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，润建国际有限公司经审计资产总额 3,176.85 万元，负债总额 4,367.27 万元，净资产-1,190.42 万元；营业收入 1,813.66 万元，利润总额-995.31 万元，净利润-995.31 万元。截至 2025 年 3 月 31 日，未经审计资产总额 3,485.77 万元，负债总额 4,531.93 万元，净资产-1,046.16 万元；营业收入 453.90 万元，利润总额-255.64 万元，净利润-255.64 万元。

信用状况：润建国际有限公司不属于失信被执行人。

（六）广州市旗鱼软件科技有限公司

成立日期：2011 年 5 月 3 日

注册地址：广州市番禺区小谷围街青蓝街 22 号 B 区 218

法定代表人：王召福

注册资本：2244.9 万元人民币

经营范围：工程和技术研究和试验发展;游乐园服务;电子元器件零售;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;电子元器件批发;信息系统运行维护服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;通信传输设备专业修理;软件销售;通讯设备销售;办公设备耗材销售;计算机系统服务;网络技术服务;计算机软硬件及辅助设备批发;地理遥感信息服务;动漫游戏开发;集成电路设计;数据处

理和存储支持服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发

股权结构：广州市旗鱼软件科技有限公司系公司控股子公司，公司持有其 51% 股份。

财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，广州市旗鱼软件科技有限公司经审计资产总额 2,201.55 万元，负债总额 815.88 万元，净资产 1,385.67 万元；营业收入 545.75 万元，利润总额-548.94 万元，净利润-520.66 万元。截至 2025 年 3 月 31 日，未经审计资产总额 2,051.92 万元，负债总额 617.11 万元，净资产 1,434.81 万元；营业收入 194.91 万元，利润总额 49.14 万元，净利润 49.14 万元。

信用状况：广州市旗鱼软件科技有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司目前尚未签订相关担保协议。公司将根据控股子公司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。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司董事会审查了公司目前整体经营状况、内控制度和公司及控股子公司财务报表，认为：

1、本次被担保人均为公司控股子公司，本次额度预计是为了满足控股子公司在其业务发展过程中的资金需求或银行等金融机构提供授信额度要求，符合控股子公司业务发展的实际需要，有助于提升公司资金使用效率和灵活度，降低公司整体资金使用成本。

2、公司将对控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面分析和评估，选取经营和还款能力良好的子公司进行授信担保。公司对控股子公司的日常经营拥有控制权，有能力对经营管理及财务风险进行控制，不存在损害公司股东，尤其是中小股东权益的情形。

3、公司董事会将要求公司管理层结合控股子公司的生产经营、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。

4、被担保人为公司控股子公司，在担保额度范围内实际担保发生或签署担

保协议时，公司和下属子公司将按规定要求被担保方的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保等风险控制措施。如其他股东未能按出资比例向控股子公司提供担保或者反担保等措施，公司应当在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度预计后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 140,726 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为 22.82%；上市公司对控股子公司提供的担保额度总金额为 140,226 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为 22.82%。

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。

七、其他

公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2025年8月1日