

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2022-109

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。

润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于2022年12月7日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股孙公司取得银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股孙公司广州市赛皓达智能科技有限公司（以下简称“赛皓达”）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三十四次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为控股孙公司取得银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股孙公司赛皓达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，担保期限为5年（自董事会审议通过之日起）。后续公司将根据赛皓达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。赛皓达为公司控股子公司广州市冻立能源科技有限公司（以下简称“冻立能源”）全资子公司，冻立能源另一名股东文锋先生按其持股比例，同比例为赛皓达提供授信担保。

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，本次为赛皓达提供授信担保事项仍在董事会审批权限范围内，无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：广州市赛皓达智能科技有限公司

成立日期：2016年03月02日

注册地址：广州市越秀区寺右南路25号地下

法定代表人：柯春俊

注册资本：3050万元人民币

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;劳务派遣服务;建筑劳务分包;通用航空服务;建设工程施工

股权结构：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	持股比例
1	广州市源立能源科技有限公司	3050	100%
	合计	3050	100%

与公司的关系：公司持有源立能源51%股份，赛皓达为公司控股孙公司，公司间接持有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 (经审计)	2022年09月30日 (未经审计)
资产总额	45,401,991.66	40,141,420.69
负债总额	20,571,675.57	21,591,187.36
银行贷款总额	950,000.00	0
流动负债总额	20,557,109.16	20,165,780.23
净资产	24,830,316.09	18,550,233.33
损 益	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	31,798,311.96	13,745,728.15
利润总额	2,745,898.47	-6,367,720.99
净利润	2,328,772.53	-6,280,082.76

信用状况：赛皓达不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司本次为赛皓达提供授信担保的事项在董事会审议通过后，由赛皓达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的管理和运维者，赛皓达主要业务为无人机管维应用、数字化创新业务等，伴随业务快速发展，赛皓达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，赛皓达拟向银行申请授信，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，本次为赛皓达提供授信担保的事项，符合赛皓达的实际经营需要，也符合公司的长远利益。赛皓达生产经营情况正常，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，认为赛皓达具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次为赛皓达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赛皓达的生产经营、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，公司实际控制赛皓达，因此未要求赛皓达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约为人民币30,226万元，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约为7.8958%；上市公司对控股子公司提供的担保额度总金额约为30,226万元，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约为7.8958%。

公司及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、第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事独立意见；

特此公告！

润建股份有限公司  
董 事 会  
2022年12月8日