

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2023-059

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综合授信

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2023年6月19日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司广州鑫广源电力设计有限公司（以下简称“鑫广源”）取得兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称“兴业银行”）综合授信提供额度不超过人民币1,000万元的连带责任保证，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司第五届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司鑫广源取得兴业银行综合授信提供额度不超过人民币1,000万元的连带责任保证，担保期限为自董事会审议通过之日起3年。后续公司将根据鑫广源生产经营的具体需要，在有效授权期间内与兴业银行具体签订授信担保合同。

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，本次为鑫广源提供授信担保事项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：广州鑫广源电力设计有限公司

成立日期：2004年5月26日

注册地址：广州市越秀区梅东路21号

法定代表人：严昱

注册资本：2,300万元人民币

经营范围：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；工程管理服务；企业管理；节能管理服务；电力设施器材销售；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；分布式交流充电桩销售；机动车充电销售；电工器材销售；电工仪器仪表销售；软件销售；智能仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；仪器仪表销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电力行业高效节能技术研发；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；建设工程设计；供电业务；各类工程建设活动；工程造价咨询业务；劳务派遣服务。

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	1,610	70%
2	冯晓棕	690	30%
	合计	2,300	100%

与公司的关系：鑫广源系公司控股子公司，公司持有70%股份。

被担保人最近一年一期的财务指标：

单位：元

资产	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月30日 (未经审计)
资产总额	83,906,388.56	81,178,777.37
负债总额	57,975,866.22	56,539,999.92
银行贷款总额	4,000,000.00	6,000,000.00
流动负债总额	57,150,027.55	55,714,161.25

净资产	25,930,522.34	24,638,777.45
损益	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月30日 (未经审计)
营业收入	48,243,233.01	2,744,899.57
利润总额	-6,438,391.30	-1,291,744.89
净利润	-5,431,111.58	-1,291,744.89

信用状况：鑫广源不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次为鑫广源提供授信担保的事项在董事会审议通过后，由鑫广源根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与兴业银行签订授信担保合同。

四、董事会意见

1、本次担保的原因

润建股份是领先的数字化智能运维（AIops）服务商、中国软件百强企业。公司定位为通信信息网络和能源网络的管理和运维者，鑫广源为公司能源网络管维业务的重要组成部分，主要业务为电网数字化、电力应用技术研究、电力物联网等。伴随能源网络管维业务快速发展，鑫广源资金需求量亦大幅上升，为满足其经营发展需要，鑫广源拟向兴业银行申请综合授信，应银行要求，公司为本次授信提供连带责任保证。

2、董事会意见和拟采取的风险防范措施

公司董事会认为，本次为鑫广源提供授信担保的事项，符合鑫广源的实际经营需要，亦符合公司的长远利益。鑫广源生产经营情况正常，资信状况良好，且公司已就该事项进行过充分的测算分析，认为鑫广源具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次为鑫广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鑫广源的生产经营、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、鉴于兴业银行要求鑫广源的控股股东为本次授信提供全额担保，因此其他股东未同比例提供担保，鑫广源为公司控股子公司，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、对外投资、对外担保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，本次担

保事项未损害公司及其他中小股东利益。

4、本次担保系公司为控股子公司担保，公司实际控制鑫广源，公司有能力和鑫广源的经营管理风险进行控制，因此未要求鑫广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 6,610 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 1.52%；上市公司对控股子公司提供的担保额度总金额为 6,610 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 1.52%。

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、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2023年6月20日