



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2023-038

润泽智算科技集团股份有限公司

关于调整公司 2023 年度对外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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

2022 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。经审议，董事会同意公司及下属各子（孙）公司 2023 年度在开展相关业务时可使用的对外担保总额为 30 亿元。前述额度范围内的担保情形包括：公司为下属各子（孙）公司提供担保、下属各子（孙）公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，公司可以根据实际经营情况的需要，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整。上述担保额度的期限为公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日（简称“2023 年度”），该额度在授权期限内可循环使用。具体的担保方式、担保金额、担保期限等重要条款以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过第四届董事会第十次会议同意授予的新增担保额度。具体内容详见公司 2022 年 12 月 13 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-127）。

近期，公司在建项目即将陆续完成投运，多处项目亦陆续新增了土地、能耗等重要基础性资源，随着 AI 应用爆发带动算力需求快速增长，公司拟加快推进



未来战略“探索低碳创新之路，打造绿色算力中心”和“积极拥抱技术革命浪潮，奋力引领算力中心升级”落地，加大对智算中心（AIDC）的投资，为充分保障公司下属各子（孙）公司项目建设的资金需求，拟对公司 2023 年度对外担保额度的预计做出调整，具体如下：（1）公司 2023 年度对外担保额度在第四届董事会第十次会议已批准的 30 亿元基础上新增 14 亿元，即公司 2023 年度对外担保额度调整为 44 亿元；（2）新增被担保方浙江泽悦信息科技有限公司（简称“浙江泽悦”）、广东润惠科技发展有限公司（简称“广东润惠”）、惠州润信科技发展有限公司（简称“惠州润信”）。公司可以根据实际经营情况的需要，在本次调整后的担保额度范围内，在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调整。

除上述调整外，其余未涉及调整的事项仍按照第四届董事会第十次会议决议执行。董事会同意授权董事长或董事长指定的人士在上述额度及期限内，根据担保业务的实际发生情况，在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂，并办理担保相关的全部手续及签署相关法律文件。

本次拟新增的被担保主体中，广东润惠为公司全资孙公司，浙江泽悦、惠州润信为公司控股孙公司，且浙江泽悦、惠州润信的其他股东均已出具承诺函，同意按其在公司各控股子（孙）公司所享有的权益提供同等比例担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》等相关规定，本次担保额度的预计调整事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次新增被担保对象的基本情况

（一）浙江泽悦信息科技有限公司

成立日期：2020 年 4 月 29 日

住所：浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创新路 139 号内第 6 幢 107 室

法定代表人：李笠

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转



让、技术推广；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修（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（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：为公司全资子公司润泽科技发展有限公司（简称“润泽发展”）的控股子公司，为公司的控股孙公司。

近一期财务数据（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，浙江泽悦的资产总额 198,280.51 万元，负债总额 174,077.77 万元，净资产 24,202.74 万元；2022 年度营业收入 2.26 万元，利润总额-645.71 万元，净利润-645.71 万元。

是否属于失信被执行人：否。

（二）广东润惠科技发展有限公司

成立日期：2020 年 4 月 22 日

住所：佛山市高明区荷城街道海丰街 39 号

法定代表人：祝敬

注册资本：18,888 万元人民币

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；集成电路芯片设计及服务；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路设计；智能控制系统集成；数据处理服务；互联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；计算器设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造；集成电路芯片及产品制造；云计算设备制造；物联网设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；信息安全设备销售；可穿戴智能设备销售；网络设备销售；工业自动控



制系统装置销售；物联网设备销售；云计算设备销售；通信设备销售；计算机及通讯设备租赁。（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：第一类增值电信业务。（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）。

与公司的关系：为公司全资子公司润泽发展的全资子公司，为公司的全资孙公司。

近一期财务数据（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，广东润惠的资产总额 253,396.68 万元，负债总额 243,870.50 万元，净资产 9,526.18 万元；2022 年度营业收入 17.96 万元，利润总额-216.42 万元，净利润-216.42 万元。

是否属于失信被执行人：否。

（三）惠州润信科技发展有限公司

成立日期：2020 年 6 月 15 日

住所：惠东县平山泰园工业城 1 栋 12-13 号（银基北门对面）二楼

法定代表人：祝敬

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：数据中心（IDC）、IT 产业研发；信息增值服务；提供网络管道推广服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；通信设备制造、计算机软硬件及外围设备制造；许可项目：计算机系统服务等；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

与公司的关系：为公司全资子公司润泽发展的控股子公司，为公司的控股孙公司。

近一期财务数据（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，惠州润信的资产总额 102,720.07 万元，负债总额 102,996.70 万元，净资产-276.63 万元；2022 年度营业收入 15.41 万元，利润总额-83.18 万元，净利润-83.18 万元。



是否属于失信被执行人：否。

三、担保协议的主要内容

本次调整公司 2023 年度对外担保额度预计事项涉及的具体担保方式、担保金额、担保期限等重要条款以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次调整后的总担保额度。

四、对被担保方进行担保的说明

本次调整公司 2023 年对外担保额度预计事项系为了满足公司及其下属各子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，本次新增被担保主体中，广东润惠为公司全资孙公司，浙江泽悦、惠州润信为公司控股孙公司，且浙江泽悦、惠州润信的其他股东均已出具承诺函，同意按其在公司各控股子（孙）公司所享有的权益提供同等比例担保。

浙江泽悦担保情况说明：被担保方为公司全资子公司的控股子公司，浙江泽悦的其他股东上海泽风信息科技中心（有限合伙）已签署《承诺函》，承诺就上市公司在 2023 年度为浙江泽悦提供担保额度内的担保，其亦在 2023 年度为浙江泽悦提供此额度内的连带责任担保，并根据浙江泽悦的融资安排和上市公司的书面通知及时与相关债权人签署担保合同。

惠州润信担保情况说明：被担保方为公司全资子公司的控股子公司，惠州润信的其他股东珠海天任天财投资中心（有限合伙）已签署《承诺函》，承诺就上市公司在 2023 年度为惠州润信提供担保额度内的担保，其亦在 2023 年度为惠州润信提供此额度内的连带责任担保，并根据惠州润信的融资安排和上市公司的书面通知及时与相关债权人签署担保合同。

五、董事会意见

（一）提供担保的原因



董事会认为：为充分保障公司及下属各子（孙）公司日常生产经营和项目建设的资金需求，增强融资能力，提高融资效率，董事会同意公司及下属各子（孙）公司根据业务实际开展情况，对公司 2023 年度对外担保额度的预计作出如下调整：公司 2023 年度对外担保额度调整为 44 亿元，新增被担保方浙江泽悦、广东润惠、惠州润信。

（二）风险及影响

本次新增被担保主体和原有被担保主体均为公司合并报表内的各全资/控股子公司（孙）公司，公司对相关被担保主体的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，各全资/控股子（孙）公司目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对各全资/控股子（孙）公司经营进行有效管控。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）新增被担保主体的其他股东提供反担保的情况

各控股子（孙）公司的其他股东均已出具承诺函，同意按其在公司各控股子（孙）公司所享有的权益提供同等比例担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司及其控股子公司提供担保的总余额为 792,212.71 万元，占公司最近一期经审计净资产的 269.86%。公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。

截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

七、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- 2、《承诺函》



特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日