



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2023-037

## 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。

#### 一、董事会会议召开情况

2023年6月30日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十四次会议，根据《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，本次董事会会议通知已于2023年6月28日发出。本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）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》

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》。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。



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、广东润惠科技发展有限公司、惠州润信科技发展有限公司。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，其余未涉及调整的担保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。

具体内容详见公司同日在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>）上发布的《关于调整公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

## （二）审议通过了《关于向金融机构申请新增授信额度的议案》

为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司及公司合并报表范围的各级子公司拟向相关金融机构申请新增不超过人民币 14 亿元（或等值外币）的授信额度。该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、供应链金融、应收账款保理、融资租赁等综合业务，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向金融机构申请新增授信额度事项的有效期自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至 2023 年



12月31日止，有效期内，授信额度可循环使用。

授权公司法定代表人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

具体内容详见公司同日在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>）上发布的《关于向金融机构申请新增授信额度的公告》。

与会董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

### 三、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》

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