

四川川润股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信提供担保 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司及全资子公司四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）、全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）、全资子公司四川川润环保能源科技有限公司（以下简称“川润能源”）、全资子公司四川川润物联科技有限公司（以下简称“川润物联”）拟向银行申请人民币综合授信总额 383,000 万元。子公司申请授信由公司提供连带责任保证。本担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。本次担保额度经股东大会审议通过后，公司本次预计的担保额度总金额已超过最近一期经审计净资产 100%，且其中被担保方川润物联资产负债率超过 70%。请投资者充分关注担保风险。

2、前述预计担保额度目前尚未发生，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

一、会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司及全资子公司川润动力、全资子公司川润液压、全资子公司川润能源、全资子公司川润物联拟向银行申请人民币综合授信总额 383,000 万元。子公司申请授信由公司提供连带责任保证，本担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

二、2024 年担保额度预计情况

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
川润动力	100%	67.91%	36,141	150,000	105.29%	否
川润液压	100%	60.61%	57,163	198,000	138.99%	否
川润能源	100%	1.23%		15,000	10.53%	否
川润物联	100%	71.51%		10,000	7.02%	否
川润股份、川润动力、川润液压				10,000	7.02%	否
合计			93,304	383,000	268.85%	否

具体担保额度以银行最终审批的授信额度为准，担保的生效时间以公司与上述银行签订的相关担保协议约定的生效时间为准。

提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。

三、被担保人基本情况

(一) 四川川润动力设备有限公司

法定代表人：王辉

注册资本：20000 万元人民币

注册地址：自贡市高新工业园区荣川路 1 号

经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备安装改造修理；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；特种设备制造。

（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）一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；特种设备销售；核电设备成套及工程技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；除尘技术装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；生活垃圾处理装备制造；污泥处理装备制造；环境应急技术装备制造；冶金专用设备制造；矿山机械制造；机械电气设备制造；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；资源循环利用服务技术咨询；工程管理服务；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；能量回收系统研发；环境保护专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工业自动化控制系统装置销售；烘炉、熔炉及电炉销售；电工仪器仪表销售；太阳能热发电产品销售；发电技术服务；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；冶金专用设备销售；新材料技术研发；余热发电关键技术研发；炼油、化工生产专用设备销售；太阳能热利用装备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；谷物销售；农副产品销售；豆及薯类销售；建筑材料销售。（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）

失信情况：不属于失信被执行人。

财务情况：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	90,476.95	101,256.45
负债合计	55,631.71	68,758.79
所有者权益合计	34,845.24	32,497.65
项目	2022年度	2023年度
营业收入	55,988.07	57,353.87
利润总额	4,435.95	-2,764.18
净利润	4,913.04	-2,262.12

(二) 四川川润液压润滑设备有限公司

法定代表人：曹林

注册资本：15000 万元人民币

注册地址：成都市郫都区现代工业港北片区港北六路 85 号

经营范围：一般项目：液压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；电器辅件制造；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；储能技术服务；合同能源管理；在线能源监测技术研发；机械设备研发；供冷服务；核电设备成套及工程技术研发；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；环境保护专用设备制造；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；信息技术咨询服务；软件开发；

软件销售；会议及展览服务；商务代理代办服务；企业管理咨询；货物进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；信息系统集成服务；节能管理服务；工程管理服务；风机、风扇制造；风机、风扇销售；电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售。（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：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

失信情况：不属于失信被执行人。

财务情况：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	177,064.59	175,993.77
负债合计	109,446.59	106,675.00
所有者权益合计	67,618.00	69,318.77
项目	2022年度	2023年度
营业收入	99,597.20	92,250.85
利润总额	429.61	1,861.55
净利润	645.98	1,850.13

（三）四川川润环保能源科技有限公司

法定代表人：罗永忠

注册资本：20000 万元人民币

注册地址：成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）稻香路 183 号 5 楼

经营范围：一般项目：软件开发；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；环境保护专用设备制造【分支机构经营】；环境保护专用设备销售；储能技术服务；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；数据处理和存储支持服务；合同能源管理；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；信息技术咨询服务；资源再生利用技术研发；节能管理服务。

（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：建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险废物经营。（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）

失信情况：不属于失信被执行人。

财务情况：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	10,809.93	19,850.57
负债合计	107.44	244.40
所有者权益合计	10,702.49	19,606.17
项目	2022年度	2023年度
营业收入	-	1.47
利润总额	50.93	-96.32
净利润	50.93	-96.32

（四）四川川润物联科技有限公司

法定代表人：罗永忠

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：自贡市自流井区工业集中区丹阳街二号

经营范围：一般项目：物联网技术服务；物联网应用服务；工业互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；区块链技术相关软件和服务；物联网技术研发；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；总质量 4.5 吨及以下普通

货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；机械设备销售；五金产品批发；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑用金属配件销售；仪器仪表销售；金属制品销售；办公设备销售；电气设备销售；建筑用金属配件制造；建筑材料销售；阀门和旋塞销售；电线、电缆经营；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；保温材料销售；光伏设备及元器件销售；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；金属材料销售；金属矿石销售；汽车零配件批发；汽车销售；摩托车及零配件批发；模具销售；电力电子元器件销售；新能源汽车换电设施销售；机械电气设备销售；建筑工程机械与设备租赁；有色金属合金销售；劳动保护用品销售；特种设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备销售；物业管理；会议及展览服务；办公服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；国内贸易代理；贸易经纪；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备销售；销售代理；网络设备销售；二手车交易市场经营；二手车经纪；机械设备租赁；停车场服务；工业工程设计服务；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；供应链管理服务；工业自动控制系统装置销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；资源循环利用服务技术咨询；金属加工机械制造；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；谷物销售；农副产品销售；豆及薯类销售；货物进出口；第二类医疗器械销售；煤炭及制品销售；互联网数据服务。（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：食品销售；互联网信息服务；互联网直播技术服务；房地产开发经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

失信情况：不属于失信被执行人。

财务情况：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
----	----------------------	----------------------

资产总额	90,816.40	106,977.30
负债合计	57,713.14	76,502.62
所有者权益合计	33,103.25	30,474.68
项目	2022年度	2023年度
营业收入	6,413.31	12,135.64
利润总额	-2,115.41	-2,671.69
净利润	-2,115.41	-2,671.69

四、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司全资子公司向银行申请综合授信事项提供年度担保额度的总体安排，尚未就担保事项签订相关协议，最终以正式签署的担保文件为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过股东大会审批的担保额度。

五、董事会意见

川润动力、川润液压、川润能源、川润物联均为公司的全资子公司，各子公司因其自身经营发展需要向银行申请授信，并由公司提供连带责任担保，有利于缓解各子公司资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现；各子公司管理规范，经营状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保余额 94,284 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 67.23%。其中为合并报表范围内子公司提供的担保余额为 93,304 万元，全资子公司川润物联为购买项目房产的按揭贷款客户提供的担保余额为 980 万元。

公司及子公司无逾期担保，无涉诉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。本次实际担保额度以具体签署合同为准。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日