

宏润建设集团股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2023年3月27日召开，与会董事审议通过了《关于公司对外担保的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

一、担保情况

为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展和融资需要，公司决定为下属子公司（包括上海杰庆实业发展有限公司、青海宏润新能源投资有限公司及其控股子公司、上海泰阳绿色能源有限公司及其控股子公司、宏润新能源投资有限公司及其控股子公司）提供每次不超过15亿元总额不超过25亿元银行贷款担保，详情如下表：

担保方	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（万元）	2023年度担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
宏润建设集团股份有限公司	上海杰庆实业发展有限公司	100%	67.12%	0	10,000	2.43%	否
	青海宏润新能源投资有限公司及其控股子公司	100%	65.40%	24,943.02	40,000	7.30%	否
	上海泰阳绿色能源有限公司	100%	147.62%	0	50,000	12.17%	否
	宏润新能源投资有限公司及其控股子公司	100%	-	0	150,000	36.52%	否
	合计	-	-	24,943.02	250,000	60.86%	-

以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策程序和信息披露义务。

二、被担保公司基本情况

(一) 基本情况

上海杰庆实业发展有限公司，成立于2004年11月3日，注册资本1,568万元，公司占比100%。经营范围：机械设备租赁、研发、销售，隧道施工专用机械销售等。注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8256号。截止2022年12月31日，该公司总资产4,746.20万元，净资产1,560.64万元，资产负债率67.12%，2022年度营业收入109.52万元，营业利润-110.07，净利润-339.11万元。

青海宏润新能源投资有限公司，成立于2012年10月25日，注册资本4,000万元，公司占比100%，注册地址：刚察县沙柳河镇北大街1号3号楼一单元302室，经营范围：光伏设备及元器件销售；技术服务、开发、咨询等；碳减排、碳转化等技术研发等。截止2022年12月31日，该公司总资产82,497.6万元，净资产285,48.09万元，资产负债率65.40%，2022年度营业收入11,267.46万元，营业利润3,997.97万元，净利润3,381.22万元。

上海泰阳绿色能源有限公司，成立于2002年11月8日，注册资本31,300万元，公司占比100%，注册地址：上海市闵行区剑川路953弄258号，经营范围：货物进出口，技术进出口，光伏设备及元器件制造，太阳能发电技术服务等。截止2022年12月31日，该公司总资产9,127.42万元，净资产-43,46.07万元，资产负债率147.62%，2022年度营业收入84.44万元，营业利润-402.19万元，净利润-4,02.06万元。

宏润新能源投资有限公司，目前处于名称预核准过程中，最终名称须经市场监督管理局核准，注册资本10亿元，公司占比100%。

上述子公司不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本次担保的担保方式、担保金额、担保期限等具体内容以与相关金融机构签署的协议约定为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为，公司本次为上述子公司提供担保，是为了满足其生产经营的资金需求，更好的推进其项目的顺利开展，有利于公司的业务发展，总体担保风险可控，不会损害公司与股东利益。

独立董事对本次担保事项发表的独立意见：公司为下属子公司提供担保，是为了满足下属公司日常经营的需要，担保的对象为公司合并报表范围内的控股子公司，能有效地控制和防范风险。本次担保符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该担保议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总金额为 48.05 亿元（包括本次审议额度 25 亿元及已审议通过额度 23.05 亿元），占公司 2022 年未经审计净资产的 116.97%；对外担保余额为 26,144.67 万元，占公司 2022 年未经审计净资产的 6.36%，其中为对青海宏润新能源投资有限公司及其子公司的担保余额为 24,943.02 万元，对宁波宏润良和投资管理有限公司的担保余额为 1,201.65 万元。

截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日