

## 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”）第十届董事会第二十二次会议于2024年4月16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2023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提供每次不超过17亿元，总额不超过25亿元的银行贷款担保，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）	2024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	青海宏润新能源投资有限公司及其控股子公司	100%	61.91%	19,935.02	30,000	6.90%	否
	上海泰阳绿色能源有限公司及其控股子公司	100%	27.93%	0	50,000	11.51%	否
	宏润新能源投资有限公司及其控股子公司	100%	29.03%	0	170,000	39.12%	否
	合计	-	-	19,935.02	250,000	57.53%	-

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

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 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 80,215.77 万元，净资产 30,555.21 万元，资产负债率 61.91%，2023 年度营业收入 12,038.95 万元，营业利润 2,437.19 万元，净利润 2,007.12 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 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 29,538.05 万元，净资产 21,287.21 万元，资产负债率 27.93%，2023 年度营业收入 24.86 万元，营业利润-349.63 万元，净利润 1,088.06 万元。

宏润新能源投资有限公司，成立于 2023 年 4 月 13 日，注册资本 10 亿元，公司占比 100%，注册地址：安徽省宣城市宣州区麒麟大道 7 号，经营范围：自有资金投资的资产管理服务，储能技术服务，新兴能源技术研发，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售等。截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,423.29 万元，净资产 1,010.13 万元，资产负债率 29.03%，2023 年度无营业收入，营业利润-1,113.05 万元，净利润-850.67 万元。

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，更好地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。

### 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，公司对外担保余额 19,935.02 万元，占公司 2023 年末经审计净资产 4.59%。公司 2024 年度为子公司的担保额度 25 亿元，其中包含已实际发生的 19,935.02 万元，占公司 2023 年末经审计净资产 57.53%。

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

2024年4月18日