

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”）第十届董事会第一次会议于2022年4月21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2021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、上海宏润地产有限公司及其控股子公司、青海宏润新能源投资有限公司及其控股子公司、上海宏润博源培训学校有限公司、上海泰阳绿色能源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25.5亿元银行贷款担保，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） | 本次担保额度（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% | 62.57% | 0 | 10,000 | 2.60% | 否 |
| | 上海宏润地产有限公司 | 100% | 71.71% | 0 | 50,000 | 13.01% | 否 |
| | 青海宏润新能源投资有限公司 | 100% | 71.06% | 30,100.92 | 40,000 | 10.41% | 否 |
| | 上海宏润博源培训学校有限公司 | 84.62% | 72.98% | 0 | 5,000 | 1.30% | 否 |
| | 上海泰阳绿色能源有限公司 | 100% | 143.05% | 0 | 150,000 | 39.03% | 否 |
| | 合计 | - | - | - | 30,100.92 | 255,000 | 66.36% |

二、被担保公司基本情况

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2021年12月31日，该公司总资产5,075.55万元，资产负债率62.57%，2021年度净利润18.1万元。

上海宏润地产有限公司，成立于 2000 年 6 月 20 日，注册资本 5,000 万元，公司占比 100%。注册地址：上海龙漕路 200 弄 28 号。经营范围：房地产开发、经营、销售。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 449,028.07 万元，资产负债率 71.71%，2021 年度净利润 3,820.34 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：刚察县东大街 8 号，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 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 86,962.63 万元，资产负债率 71.06%，2021 年度净利润 2,356.02 万元。截止本公告披露日，公司为青海宏润新能源投资有限公司担保的 30,100.92 万元已经 2021 年 5 月 13 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。

上海宏润博源培训学校有限公司，成立于 2018 年 8 月 21 日，注册资本 6,500 万元，公司占比 84.62%，注册地址：上海市青浦区朱家角镇课植园路 178 号 11 号二楼，经营范围：中等及中等以下非学历业余教育（文化类、外语类）。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 13,215.63 万元，资产负债率 72.98%，2021 年度净利润 120.76 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 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,160.48 万元，资产负债率 143.05%，2021 年度净利润-353.67 万元。

上述子公司不属于失信被执行人。

三、担保期限

同意公司在 2021 年度股东大会审议通过后的额度内对子公司提供担保，担保方式均为连带责任保证，其中为上海宏润地产有限公司及其控股子公司担保最长不超过五年，为青海宏润新能源投资有限公司及其控股子公司担保最长不超过十年、为上海泰阳绿色能源有限公司及其控股子公司担保最长不超过二十年，为其他子公司担保期限均为一年。

四、累计担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额 30,100.92 万元，为对控股子公司青

海宏润新能源投资有限公司提供的担保，占公司 2021 年未经审计净资产 7.83%。
本次为子公司的担保额度 25.50 亿元，其中包含已实际发生的 30,100.92 万元，
占公司 2021 年未经审计净资产 66.36%。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日