

证券代码: 002929

证券简称: 润建股份

公告编号: 2026-008

## 润建股份有限公司

### 关于 2026 年度新增对控股子公司融资授信

### 担保额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示:

1、公司拟为资产负债率为70%以上(含)的控股子公司取得商业银行等金融机构融资授信新增不超过人民币30亿元或等值外币的担保额度预计，占公司2024年度经审计净资产比例的48.64%。

2、本次担保额度预计并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

润建股份有限公司(以下简称“润建股份”或“公司”)于2026年3月9日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2026年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准，具体情况如下:

#### 一、担保情况概述

为满足公司控股子公司 2026 年度日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强子公司可持续发展能力，公司拟为资产负债率为 70%以上(含)的控股子公司取得商业银行等金融机构融资授信新增不超过人民币 30 亿元或等值外币的担保额度预计。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、融资租赁等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、信用担保、抵(质)押担保等，担保期限按实际签订的协议履行。

本次新增担保额度有效期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起的 12 个月内有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，任一时点的担保余额合计不得超过股东会审议通过的担保额度，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。在有效期限内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。由公司董事会或股东会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保不再占用上述担保额度。

公司董事会提请股东会授权公司管理层在担保额度范围内，根据实际经营情况对控股子公司之间的具体担保额度进行调剂（含担保额度有效期内新设立或纳入合并范围的子公司）。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。本次担保事项不涉及关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、担保额度预计情况

公司本次预计担保额度具体情况如下表所示：

单位：万元人民币

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	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
润建股份	下属子公司	合并报表范围内的公司（含新设立或新纳入）	70%以上（含）	31,500.42	300,000	48.64%	否
合计				<b>31,500.42</b>	<b>300,000</b>	<b>48.64%</b>	<b>否</b>

注：“担保额度占公司最近一期经审计净资产比例”为本次预计担保额度占公司截至 2024 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的比例。

## 三、被担保方基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司（含担保额度有效期内新设立或新纳入合并范围的子公司），财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时履行信息披露义务，任一时点的担保余额不会超过股

东会审议通过的担保额度。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司均不是失信被执行人。

#### **四、担保协议的主要内容**

截至本公告披露日，公司目前尚未签订相关担保协议。公司将根据控股子公司生产经营的具体需要，与商业银行等金融机构签订担保协议，实际担保金额、担保方式、担保期限等事项以正式实际签署的担保协议或合同约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

#### **五、董事会意见**

公司董事会审查了公司目前整体经营状况、内控制度和公司及控股子公司财务报表，认为：

1、本次被担保人均为公司控股子公司，本次额度预计是为了满足控股子公司在其业务发展过程中的资金需求或银行等金融机构提供授信额度要求，符合控股子公司业务发展的实际需要，有助于提升公司资金使用效率和灵活度，降低公司整体资金使用成本。

2、公司将对控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面分析和评估，选取经营和还款能力良好的子公司进行授信担保。公司对控股子公司的日常经营拥有控制权，有能力对经营管理及财务风险进行控制，不存在损害公司股东，尤其是中小股东权益的情形。

3、公司董事会将要求公司管理层结合控股子公司的生产经营、现金回笼情况，审慎开展担保业务，严格审核其还款能力、项目风险和收益等，并加强对其财务管控和内部审计工作，最大限度降低担保风险，以保障公司和广大投资者利益。

4、被担保人均为公司控股子公司，在担保额度范围内实际担保发生或签署担保协议时，公司和下属子公司将按规定要求被担保方的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保等风险控制措施。如其他股东未能按出资比例向控股子公司提供担保或者反担保等措施，公司应当在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害上市公司利益。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保事项经股东会审议通过后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为424,000万元（含上述担保），占公司2024年经审计净资产的比例为68.74%；截

至目前，公司及子公司对外担保总余额为 31,500.42 万元，占公司 2024 年经审计净资产的比例为 5.11%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保情形，也不存在涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

## 七、其他

公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 八、备查文件

第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2026年3月10日