



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2022-114

润泽智算科技集团股份有限公司 关于公司子公司对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2022年9月26日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司子公司对外提供财务资助的议案》，具体内容如下：

一、财务资助事项概述

为支持下属子公司的生产经营，满足其生产经营的资金需求，公司全资子公司润泽科技发展有限公司（简称“润泽发展”）2022年度拟对其部分下属公司提供累计额度不超过50,000万元的财务资助，其中已发生的财务资助金额为26,450万元，自披露日后预计新增财务资助额度为23,550万元。具体如下：

序号	资助对象	预计新发生金额（万元）
1	润友科技发展（上海）有限公司	2,900.00
2	兰州润融科技发展有限公司	4,750.00
3	重庆润泽智惠大数据有限公司	8,000.00
4	惠州润信科技发展有限公司	7,900.00
	合计	23,550.00

润泽发展本次新增提供财务资助的对象为润泽发展的全资子公司或控股子公司，该等下属公司目前处于项目建设阶段，对日常流动资金需求较大，本次润泽发展向其提供财务资助主要用于保障其项目建设、支持其业务开展，对其长远发展具有积极意义。

本次财务资助均以借款方式开展，期限自公司董事会审议通过之日起至



2022年12月31日止。前述额度在有效期内可循环使用。借款利率参照公司对金融机构融资的加权平均资金利率，具体借款内容以最终签署的财务资助合同或借款合同为准。在上述额度内，提请董事会授权公司总经理或其授权人士根据公司资金情况决定提供财务资助的具体事宜。

润泽发展本次新增提供财务资助的对象为其全资子公司或控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次财务资助无需提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

（一）润友科技发展（上海）有限公司（简称“上海润友”）

1、基本情况：

统一社会信用代码	91310000MA1H334H3F
法定代表人	周超男
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
注册资本	10,000万人民币
成立日期	2020年6月5日
经营范围	一般项目：从事互联网科技、计算机科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发。（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：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）
股权结构	润泽发展持有100%的股权

2、主要财务指标：经审计，截至2021年12月31日，上海润友的资产总额为6,397.79万元，负债总额为1,146.54万元，归属于母公司的所有者权益为5,251.25万元，营业收入为0万元，归属于母公司所有者的净利润为-16.26万元。

3、关联关系：上海润友系公司全资子公司润泽发展的全资子公司。



4、上一会计年度对上海润友提供财务资助情况：50 万元。

5、资信情况：经查询，上海润友不是失信被执行人。

（二）兰州润融科技发展有限公司（简称“兰州润融”）

1、基本情况：

统一社会信用代码	91620100MA72P6D4X2
法定代表人	祝敬
注册地址	甘肃省兰州市兰州新区中川街 1 号产业孵化大厦 1420 室
注册资本	5,000 万人民币
成立日期	2020 年 12 月 4 日
经营范围	其他科技推广服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务；互联网接入及相关服务；信息系统集成和物联网技术服务；互联网信息服务；信息处理和存储支持服务。（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） ***
股权结构	润泽发展持有 100% 的股权

2、主要财务指标：经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，兰州润融的资产总额为 6,857.02 万元，负债总额为 3,506.16 万元，归属于母公司的所有者权益为 3,350.86 万元，营业收入为 0 万元，归属于母公司所有者的净利润为-35.14 万元。

3、关联关系：兰州润融系公司全资子公司润泽发展的全资子公司。

4、上一会计年度对对兰州润融提供财务资助情况：25 万元。

5、资信情况：经查询，兰州润融不是失信被执行人。

（三）重庆润泽智慧大数据有限公司（简称“重庆润泽”）

1、基本情况：

统一社会信用代码	91500107MA60YMC93E
法定代表人	李笠
注册地址	重庆市九龙坡区铜陶北路 113 号 3 幢
注册资本	30,000 万人民币
成立日期	2020 年 6 月 9 日
经营范围	许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类



	增值电信业务。（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：互联网数据服务；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；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务； 通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统 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）
股权结构	润泽发展持有重庆润泽 65%的股权；润兆科技发展（廊坊） 有限公司（简称“润兆科技”）持有重庆润泽 35%的股权

2、主要财务指标：经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，重庆润泽的资产总额为 41,077.70 万元，负债总额为 30,813.60 万元，归属于母公司的所有者权益为 10,264.10 万元，营业收入为 0 万元，归属于母公司所有者的净利润为-418.40 万元。

3、关联关系：重庆润泽系公司全资子公司润泽发展持股 65%的控股子公司。

4、上一会计年度对重庆润泽提供财务资助情况：8,320 万元。

5、资信情况：经查询，重庆润泽不是失信被执行人。

6、被资助对象的其他股东：

(1) 基本情况

公司名称	润兆科技发展（廊坊）有限公司
统一社会信用代码	91131003MA0EWU84XW
法定代表人	丁丽娟
注册地址	廊坊市广阳区爱民道 10 号 203 室
注册资本	2000 万人民币
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2020 年 5 月 9 日
经营范围	其他软件开发；计算机软硬件、网络的技术开发、技术咨询、技 术推广、技术服务；网络工程；企业管理咨询；企业营销策划； 展览展示服务；电子设备销售、安装及维修。（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）
股权结构	丁丽娟持有 86%的股权，赵永胜持有 14%的股权

(2) 润兆科技与公司不存在关联关系。



7、因润兆科技的资金实力有限，未以其出资比例向重庆润泽提供财务资助。鉴于，润兆科技向公司出具《担保承诺函》，承诺以其所持有的重庆润泽股权为限，在润泽发展为重庆润泽提供财务资助的额度内，按照其在重庆润泽的持股比例向润泽发展提供担保。

（四）惠州润信科技发展有限公司（简称“惠州润信”）

1、基本情况

统一社会信用代码	91441323MA54U3RW5J
法定代表人	祝敬
注册地址	惠东县平山泰园工业城 1 栋 12-13 号(银基北门对面)二楼
注册资本	20,000 万人民币
成立日期	2020 年 6 月 15 日
经营范围	数据中心(IDC)、IT 产业研发；信息增值服务；提供网络管道推广服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；通信设备制造、计算机软硬件及外围设备制造；许可项目：计算机系统服务等；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。
股权结构	润泽发展持有 65% 的股权，珠海天任天财投资管理中心(有限合伙)（简称“珠海天任”）持有 35% 的股权

2、主要财务指标：经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，惠州润信的资产总额为 22,617.02 万元，负债总额为 22,810.46 万元，归属于母公司的所有者权益为 -193.44 万元，营业收入为 0 万元，归属于母公司所有者的净利润为-185.20 万元。

3、关联关系：惠州润信系公司全资子公司润泽发展持股 65% 的控股子公司。

4、上一会计年度对惠州润信提供财务资助情况：13,760 万元。

5、资信情况：经查询，惠州润信不是失信被执行人。

6、被资助对象的其他股东：

（1）基本情况

名称	珠海天任天财投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400345530429M
执行事务合伙人	惠州天任科技发展有限公司



注册地址	珠海市横琴新区三塘村 15 号第 2 层
出资额	1,000 万人民币
成立日期	2015 年 7 月 14 日
经营范围	协议记载的经营范围：投资管理，以自有资金进行项目投资，投资咨询。（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）
出资结构	惠州天任科技发展有限公司（天任投资有限责任公司为其唯一股东。其中，刘诗南持有天任投资有限责任公司 90% 股权，班琳持有天任投资有限责任公司 10% 股权）持有 1% 的合伙份额；张萌持有 99% 的合伙份额

(2) 珠海天任与公司不存在关联关系。

7、因珠海天任的资金实力有限，未以出资比例为惠州润信提供财务资助。鉴于，珠海天任向公司出具《担保承诺函》，承诺以其所持有的惠州润信股权为限，在润泽发展为惠州润信提供财务资助的额度内，按照其在惠州润信的持股比例向润泽发展提供担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次财务资助事宜无需提交股东大会审议。

三、财务资助协议的主要内容

润泽发展将根据上述全资子公司及控股子公司生产经营的实际需求及资金安排计划，与其签订财务资助合同或借款合同，届时将约定提供财务资助的方式、期限、金额、利息等内容，具体条款以双方签署的协议为准。

四、财务资助风险分析及风险防范措施

1、重庆润泽及惠州润信作为公司全资子公司润泽发展的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。公司已经向重庆润泽及惠州润信委派了相关董事和高级管理人员，可以有效加强对其经营决策、内部管理的管控力度。

2、重庆润泽及惠州润信的其他股东均向公司出具了《担保承诺函》，润兆



科技按照其在重庆润泽的持股比例对润泽发展向重庆润泽提供的财务资助事项承担保证责任担保；珠海天任按照其在惠州润信的持股比例对润泽发展向惠州润信提供的财务资助事项承担保证责任担保。

3、本次润泽发展提供财务资助不存在向其他方输送利益的情形，润泽发展将根据实际借款金额及时间收取利息，借款利率参照公司对金融机构融资的加权平均资金利率，不会影响公司正常业务开展及资金使用，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生不利影响。

4、公司将加强资金管理，对本次提供财务资助对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 风险情况，保障公司整体资金安全运行。

五、董事会意见

为支持下属子公司的生产经营，满足其生产经营的资金需求，公司全资子公司润泽发展 2022 年度拟对其部分下属公司提供累计额度不超过 50,000 万元的财务资助，其中已发生的财务资助金额为 26,450 万元，自议案审议通过后预计新增财务资助额度为 23,550 万元。润泽发展本次提供财务资助的对象为其全资子公司或控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。

接受财务资助的对象目前处于项目建设阶段，对日常流动资金需求较大，本次润泽发展向其提供财务资助主要用于保障其项目建设、支持其业务开展，对其长远发展具有积极意义。润泽发展将在提供财务资助期间，加强对上述下属公司的经营管理，确保公司资金安全。

六、独立董事意见

独立董事认为：为支持下属子公司的生产经营，满足其生产经营的资金需求，同意公司的全资子公司润泽发展自议案审议通过后对其部分下属公司新增提供额度不超过 23,550 万元的财务资助。



润泽发展本次新增提供财务资助的对象为其全资子公司或控股子公司，目前处于项目建设阶段，对日常流动资金需求较大，本次润泽发展向其提供财务资助主要用于保障其项目建设、支持其业务开展，对其长远发展具有积极意义。

润泽发展本次新增提供财务资助的对象为其全资子公司或控股子公司，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；本次对外提供财务资助的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司及控股子公司提供财务资助总余额为 101,970.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 39.42%；公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供财务资助，不存在逾期未收回的金额。

八、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日