

四川川润股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信提供担保
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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司及全资子公司四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）、全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）、全资子公司四川川润环保能源科技有限公司（以下简称“川润能源”）拟向银行申请人民币综合授信总额 476,000 万元。子公司申请授信由公司提供连带责任保证。本次担保额度经股东大会审议通过后，公司担保额度总金额已超过最近一期经审计净资产 100%。请投资者充分关注担保风险。

2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。

3、前述预计担保额度目前尚未发生，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

一、会议审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，本事项尚需提交 2022 年度股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

二、2023 年担保额度预计情况

单位：万元

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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
川润动力	100%	61.49%	26,458	177,000	120.95%	否
川润液压	100%	61.80%	62,924	209,000	142.82%	否

川润能源	100%	7.09%		20,000	13.67%	否
川润股份、川润动力、川润液压				70,000	47.83%	否
合计			89,382	476,000	325.26%	

具体担保额度以银行最终审批的授信额度为准，担保的生效时间以公司与上述银行签订的相关担保协议约定的生效时间为准。

提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。

三、被担保人基本情况

(一) 四川川润动力设备有限公司

法定代表人：王辉

注册资本：20000 万元人民币

注册地址：自贡市高新工业园区荣川路 1 号

经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备安装改造修理；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务。（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，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：技术进出口；货物进出口；进出口代理；特种设备销售；核电设备成套及工程技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；除尘技术装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；生活垃圾处理装备制造；污泥处理装备制造；环境应急技术装备制造；冶金专用设备制造；矿山机械制造；机械电气设备制造；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；资源循环利用服务技术咨询；工程管理服务；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；能量回收系统研发；环境保护专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工业自动化控制系统装置销售；烘炉、熔炉及电炉销售；电工仪器仪表销售；太阳能热发电产品销售；发电技术服务；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；冶金专用设备销售；新材料技术研发；余热发电关键技术研发；炼油、化工生产专用设备销售；太阳能热利用装备销售；

机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；谷物销售；农副产品销售；豆及薯类销售；建筑材料销售。（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）

失信情况：不属于失信被执行人。

财务情况：

单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	70,928.08	90,476.95
负债合计	41,330.38	55,631.71
所有者权益合计	29,597.70	34,845.24
项目	2021年度	2022年度
营业收入	46,332.24	55,988.07
利润总额	4,463.16	4,435.95
净利润	4,463.16	4,913.04

（二）四川川润液压润滑设备有限公司

法定代表人：钟海晖

注册资本：15000 万元人民币

注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区

经营范围：液压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；电器辅件制造；工业自动控制系统装置制造；机械设备研发；供冷服务；核电设备成套及工程技术研发；太阳能热利用产品销售；光伏发电设备租赁；环境保护专用设备制造；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；会议及展览服务；商务代理代办服务；企业管理咨询；货物进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口（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：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）（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）

失信情况：不属于失信被执行人。

财务情况：

单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	159,638.07	177,048.39
负债合计	93,068.92	109,419.10
所有者权益合计	66,569.15	67,629.29
项目	2021年度	2022年度
营业收入	94,804.91	99,597.20
利润总额	2,345.47	429.61
净利润	2,074.43	647.78

(三) 四川川润环保能源科技有限公司

法定代表人：罗永忠

注册资本：20000 万元人民币

注册地址：成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）稻香路 183 号 5 楼

经营范围：环保设备、新能源、分布式能源、储能及其配套产品的研发、销售及技术服务；计算机系统集成；软件开发及技术转让；新能源工程的设计、施工；节能环保相关产品及零配件的研发、设计、销售、安装；电力工程、市政工程、火力发电工程、送电工程、变电工程、光伏工程、风电工程、市政热力工程、水力工程的设计、总包及施工；生活垃圾、危废处理及资源化利用技术研发及装备制造；项目投资、项目管理及咨询、项目运营；货物及技术进出口业务（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，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）

失信情况：不属于失信被执行人。

财务情况：

单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	4,855.52	11,456.74

负债合计	4,450.57	812.82
所有者权益合计	404.95	10,643.92
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	445.25	521.16
利润总额	103.54	242.91
净利润	103.54	238.97

四、对外担保的主要内容

本次担保事项是公司对全资子公司年度担保额度的总体安排，尚未就担保事项签订相关协议，最终以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过股东大会审批的担保额度。

五、董事会意见

川润动力、川润液压、川润能源均为公司的全资子公司，各子公司因其自身经营发展需要向银行申请授信，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和股东特别是中小股份的利益。同意本次年度担保预计事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，累计对外担保余额 89,382 万元，均为对合并报表范围内企业的担保，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 61.08%。

除公司向子公司提供担保外，公司及子公司均未发生对公司合并财务报表范围外其他有关主体的担保。公司无逾期担保，无涉诉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。本次实际担保额度以具体签署合同为准。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日