



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2023-065

润泽智算科技集团股份有限公司 关于 2024 年度对外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 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》的相关规定，公司本次 2024 年度对外担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及下属各子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证业务的顺利开展，公司拟统筹安排公司及下属各子（孙）公司对外担保事项。预计公司及下属各子（孙）公司 2024 年度在开展相关业务时可使用的对外担保总额为不超过 80 亿元人民币（简称“本次担保”）。

前述额度范围内的担保情形包括：公司为下属各子（孙）公司提供担保、下属各子（孙）公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，公司可以根据实际经营情况的需要，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整。上述担保额度的期限为股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年 12 月 31 日（简称“2024 年度”），该额度在授权期限内可循环使用。自公司股东大会审议通过之日起，此前由公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》及第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》中已



批准未使用的担保额度自动失效。

同时，提请公司股东大会授权董事长或董事长指定的授权人士在上述额度及期限内，办理担保相关的全部手续及签署相关法律文件。

二、担保额度预计情况

2024 年度，对外担保额度预计为 80 亿人民币，具体情况如下：

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（亿元）	本次担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及子(孙)公司	润泽科技发展有限公司(简称“润泽发展”)	-	53.86%	15.10	80.00	101.63%	否
	重庆润泽智惠大数据有限公司(简称“重庆润泽”)	-	92.11%	8.62			否
	润友科技发展(上海)有限公司(简称“上海润友”)	-	68.78%	1.31			否
	兰州润融科技发展有限公司(简称“兰州润融”)	-	77.33%	0			否
	惠州润信科技发展有限公司(简称“惠州润信”)	-	100.24%	5.89			否
	浙江泽悦信息科技有限公司(简称“浙江泽悦”)	-	89.67%	18.00			否
	广东润惠科技发展有限公司(简称“广东润惠”)	-	73.00%	18.00			否

注：1、上述担保方为被担保方提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，公司可以根据实际经营情况的需要，在本次担保额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整。

2、本次担保额度的期限为股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年 12 月 31 日，该额度在授权期限内可循环使用。



3、上述被担保主体中，重庆润泽、惠州润信、浙江泽悦均为公司的全资子公司润泽发展持股 65%的控股子公司。

三、被担保方基本情况

（一）润泽发展

1、基本情况

被担保方名称	润泽科技发展有限公司	
成立日期	2009年8月13日	
公司住所	廊坊经济技术开发区楼庄路9号	
法定代表人	李笠	
注册资本	59,999 万元人民币	
经营范围	数据处理和存储服务；技术推广及服务；数据中心（IDC）、IT 产业研发；信息增值服务、IT 产业孵化服务；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；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）	
与公司的关系	为公司的全资子公司	
是否属于失信被执行人	否	
股权结构	股东名称	持股比例（%）
	润泽科技	100.00
	合计	100.00

2、主要财务数据

单元：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	1,155,575.34	1,741,131.99
负债总额	863,768.86	937,762.07
净资产	291,806.48	803,369.93
项目	2022年1月-12月	2023年1月-9月
营业收入	268,923.53	259,342.96
利润总额	125,439.53	119,984.01
净利润	122,738.78	116,977.38



(二) 重庆润泽

1、基本情况

被担保方名称	重庆润泽智惠大数据有限公司	
成立日期	2020年6月9日	
公司住所	重庆市九龙坡区铜陶北路113号3幢	
法定代表人	李笠	
注册资本	30,000万元人民币	
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）	
与公司的关系	为公司全资子公司润泽发展的控股子公司	
是否属于失信被执行人	否	
股权结构	股东名称	持股比例（%）
	润泽发展	65.00
	润兆科技发展（廊坊）有限公司（简称“润兆科技”）	35.00
	合计	100.00

2、主要财务数据

单元：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	78,677.82	116,475.45
负债总额	69,013.90	107,287.63
净资产	9,663.93	9,187.82
项目	2022年1月-12月	2023年1月-9月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-600.17	-476.11
净利润	-600.17	-476.11

(三) 上海润友



1、基本情况

被担保方名称	润友科技发展（上海）有限公司	
成立日期	2020年6月5日	
公司住所	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	
法定代表人	周超男	
注册资本	10,000万元人民币	
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）	
与公司的关系	为公司全资子公司润泽发展的全资子公司	
是否属于失信被执行人	否	
股权结构	股东名称	持股比例（%）
	润泽发展	100.00
	合计	100.00

2、主要财务数据

单元：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	11,727.81	26,433.36
负债总额	6,411.32	18,180.33
净资产	5,316.49	8,253.03
项目	2022年1月-12月	2023年1月-9月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-34.76	-63.46
净利润	-34.76	-63.46

（四）兰州润融

1、基本情况

被担保方名称	兰州润融科技发展有限公司
成立日期	2020年12月4日



公司住所	甘肃省兰州市兰州新区中川街1号产业孵化大厦1420室	
法定代表人	祝敬	
注册资本	5,000万元人民币	
经营范围	许可项目：基础电信业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。（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：5G通信技术服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；工业互联网数据服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；五金产品零售；会议及展览服务。（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）	
与公司的关系	为公司全资子公司润泽发展的全资子公司	
是否属于失信被执行人	否	
股权结构	股东名称	持股比例（%）
	润泽发展	100.00
	合计	100.00

2、主要财务数据

单元：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	11,438.11	19,712.50
负债总额	7,510.04	15,244.57
净资产	3,928.08	4,467.93
项目	2022年1月-12月	2023年1月-9月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-332.78	-164.14
净利润	-332.78	-164.14

（五）惠州润信

1、基本情况

被担保方名称	惠州润信科技发展有限公司
成立日期	2020年6月15日
公司住所	惠东县平山泰园工业城1栋12-13号（银基北门对面）二楼
法定代表人	祝敬



注册资本	20,000 万元人民币	
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。	
与公司的关系	为公司全资子公司润泽发展的控股子公司	
是否属于失信被执行人	否	
股权结构	股东名称	持股比例（%）
	润泽发展	65.00
	珠海天任天财投资中心（有限合伙） （简称“珠海天任”）	35.00
	合计	100.00

2、主要财务数据

单元：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	102,720.07	105,987.00
负债总额	102,996.70	106,237.14
净资产	-276.63	-250.14
项目	2022 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-9 月
营业收入	15.41	0.00
利润总额	-83.18	26.49
净利润	-83.18	26.49

（六）浙江泽悦

1、基本情况

被担保方名称	浙江泽悦信息科技有限公司
成立日期	2020 年 4 月 29 日
公司住所	浙江省嘉兴市平湖市新埭镇虹桥北路 288 号
法定代表人	李笠
注册资本	50,000 万元人民币
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修（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：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，具体经营项目以审批结果为准）。	
与公司的关系	为公司全资子公司润泽发展的控股子公司	
是否属于失信被执行人	否	
股权结构	股东名称	持股比例（%）
	润泽发展	65.00
	上海泽风信息科技中心（有限合伙） （简称“上海泽风”）	35.00
	合计	100.00

2、主要财务数据

单元：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	198,280.51	222,238.20
负债总额	174,077.77	199,271.76
净资产	24,202.74	22,966.44
项目	2022年1月-12月	2023年1月-9月
营业收入	2.26	923.86
利润总额	-645.71	-1,236.30
净利润	-645.71	-1,236.30

（七）广东润惠

1、基本情况

被担保方名称	广东润惠科技发展有限公司
成立日期	2020年4月22日
公司住所	佛山市高明区荷城街道海江街89号
法定代表人	祝敬
注册资本	18,888万元人民币
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和



	服务；集成电路芯片设计及服务；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路设计；智能控制系统集成；数据处理服务；互联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；计算器设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造；集成电路芯片及产品制造；云计算设备制造；物联网设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；信息安全设备销售；可穿戴智能设备销售；网络设备销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；云计算设备销售；通信设备销售；计算机及通讯设备租赁。（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：第一类增值电信业务。（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）	
与公司的关系	为公司全资子公司润泽发展的全资子公司	
是否属于失信被执行人	否	
股权结构	股东名称	持股比例（%）
	润泽发展	100.00
	合计	100.00

2、主要财务数据

单元：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	253,396.68	320,988.85
负债总额	243,870.50	234,336.14
净资产	9,526.18	86,652.71
项目	2022年1月-12月	2023年1月-9月
营业收入	17.96	0.00
利润总额	-216.42	618.56
净利润	-216.42	566.17

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，相关担保协议尚未签署，具体担保方式、担保金额、担保期限等重要条款以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的总担保额度。



五、对被担保方进行担保的说明

本次担保事项系为了满足公司及其下属各子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，本次被担保主体均为公司合并报表内的各全资/控股子（孙）公司，且重庆润泽、惠州润信、浙江泽悦的其他股东均已出具承诺函。

重庆润泽/惠州润信/浙江泽悦担保情况说明：被担保方为公司全资子公司的控股子公司，重庆润泽的其他股东润兆科技、惠州润信的其他股东珠海天任、浙江泽悦的其他股东上海泽风已签署《承诺函》，承诺就上市公司在 2024 年度为重庆润泽/惠州润信/浙江泽悦提供担保额度内的担保，其亦在 2024 年度为重庆润泽/惠州润信/浙江泽悦提供此额度内的连带责任担保，并根据重庆润泽/惠州润信/浙江泽悦的融资安排和上市公司的书面通知及时与相关债权人签署担保合同。

六、董事会意见

（一）提供担保的原因

董事会认为：本次担保事项系为保障公司及下属各子（孙）公司日常生产经营和项目建设的资金需求，有利于公司的业务发展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益。

（二）风险及影响

本次被担保主体均为公司合并报表内的各全资/控股子（孙）公司，公司对相关被担保主体的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，各全资/控股子（孙）公司目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对各全资/控股子（孙）公司经营进行有效管控。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）控股子公司的其他股东提供反担保的情况

各控股子（孙）公司的其他股东均已出具承诺函，同意按其在公司各控股子（孙）公司所享有的权益提供同等比例担保。



七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本次提供担保后,公司及控股子公司提供担保的总余额为1,469,212.71万元,占公司最近一期经审计净资产的500.48%。公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。

截至目前,公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

七、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十七次会议决议》
- 2、《承诺函》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2023年10月26日