

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第九届董事会第十五次会议于2021年4月21日下午在上海宏润大厦17楼会议室以现场表决方式召开。与会董事审议通过了《关于公司对外担保的议案》，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体情况公告如下：

一、对外担保情况概述

为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展及融资需要，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）及合营企业宁波宏嘉建设有限公司提供每次不超过17亿元总额不超过36亿元银行贷款担保。

其中，为上海杰庆实业发展有限公司提供不超过1亿元的担保；为上海宏润地产有限公司及其控股子公司提供不超过8.5亿元的担保；为青海宏润新能源投资有限公司及其控股子公司提供不超过4亿元的担保；为上海宏润博源培训学校有限公司提供不超过0.5亿元；为上海泰阳绿色能源有限公司及其控股子公司提供不超过5亿元的担保；为宁波宏嘉建设有限公司提供不超过17亿元的担保；。

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%。拟进行钢结构工程制造、安装，设备租赁，工程设计，新型建筑材料的生产与销售。注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8256号。截止2020年12月31日，该公司总资产5,371.84万元，资产负债率64.97%，2020年度净利润-56万元。

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2020年12月31日，该公司总资产410,455.46万元，资产负债率67.87%，2020年度净利润19,392.61万元。

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：太阳能电池片、组件生产及销售，太阳能电站工程等。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 86,891.70 万元，资产负债率 73.75%，2020 年度净利润 2,540.11 万元。

宁波宏嘉建设有限公司，成立于 2016 年 4 月 29 日，注册资本 35,055 万元，公司占比 70%，注册地址：宁波象保合作区开发办公 1 号楼 205 室，经营范围：交通基础设施的建设、经营、养护和管理等。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 211,844.44 万元，资产负债率 83.45%，2020 年度净利润 18.69 万元。

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 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 61,43.52 万元，资产负债率 43.83%，2020 年度净利润-245.70 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：太阳能硅材料，光伏电池和组件、光伏发电系统、光热系统、新能源等产品的研制销售及相关业务的咨询服务。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,551.98 万元，资产负债率 141.98%，2020 年度净利润-1,724.65 万元。

三、担保期限及担保协议的签署

同意公司在 2020 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，为宁波宏嘉建设有限公司担保最长不超过六年、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十五年、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

截至本次董事会会议召开日，公司对外担保余额 244,898.59 万元，加上本次担保金额 36 亿元，共计 604,898.59 万元，占公司 2020 年未经审计净资产比例 169.24%。其中为宁波宏嘉建设有限公司提供担保属于对合营企业担保，其余均为对合并报表范围内子公司提供担保。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2021年4月23日