证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-079
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

润建股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十次会议于2022年8月30日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年8月27日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于为资产负债率70%以下子公司取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信提供担保的议案》

公司董事会同意公司为资产负债率70%以下的子公司:润建新能源有限责任公司(以下简称"润建新能源")、广州市赛皓达智能科技有限公司(以下简称"赛皓达")、润建智慧能源有限责任公司(以下简称"智慧能源"),取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信分别提供额度不超过人民币5,000、2,000、2,000万元的担保,以满足上述子公司经营发展需要,担保期限为3年(自董事会审议通过之日起)。子公司其余股东按持股比例同比例提供授信担保。

公司董事会认为,公司本次为子公司提供授信担保的事项,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常,资信状况良好,且公司已就此事项已进行过充分的测算分析,认为子公司具有足够偿还债务的能力,风险可控。本次担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见,公司监事会发表了审核意见。

本次对外担保事项属于公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年8月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过《关于为资产负债率70%以上子公司取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信提供担保的议案》

公司董事会同意公司为资产负债率70%以上的子公司:广西信安锐达科技有限公司(以下简称"信安锐达")、广州市泺立能源科技有限公司(以下简称"泺立能源")、广州鑫广源电力设计有限公司(以下简称"鑫广源")、深圳广润建设发展有限公司(以下简称"广润建设"),取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信分别提供额度不超过人民币5,000、3,000、2,000、1,000万元的担保, 以满足上述子公司经营发展需要,担保期限为3年(自股东大会审议通过之日起)。子公司其余股东按持股比例同比例提供授信担保。

公司董事会认为,公司本次为子公司提供授信担保的事项,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常,资信状况良好,且公司已就此事项已进行过充分的测算分析,认为子公司具有足够偿还债务的能力,风险可控。本次担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见,公司监事会发表了审核意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见公司于2022年8月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》

公司董事会同意注销公司控股子公司润建数智科技(广东)有限公司(以下简称"润建数智"),润建数智注册资本10,000万元人民币,其中公司认缴出资3,500万元,持有其35%股权;广州永源企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"广州永源")认缴出资2,800万元,持有其28%股权;广州瑞优企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"广州瑞优")认缴出资2,400万元,持有其24%股权;梁姬认缴出资1,300万元,持有其13%股权。

因梁姬女士为公司董事以及润建数智、广州瑞优股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次注销事项构成了关联交易,梁姬女士回避本议案表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

本次注销属公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。

详见公司于2022年8月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

四、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年9月16日(星期五)下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2022年第四次临时股东大会,会议有一项提案,提案内容如下:

提案1.00:《关于为资产负债率70%以上子公司取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信提供担保的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知详见公司于2022年8月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司
董事会
2022年8月31日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-080
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

润建股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十三次会议于2022年8月30日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2022年8月27日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于为资产负债率70%以下子公司取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信提供担保的议案》

公司监事会对公司为子公司申请授信担保的事项进行了详细的了解,认为本次授信担保事项符合子公司的实际经营需要,子公司的信誉及经营状况良好,且公司已就此事项已进行过充分的测算分析,认为子公司具有足够的偿还债务能力,风险可控。本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司履行了必要的决策程序,相关审批程序合法合规,不存在损害股东利益的行为。因此,监事会一致同意本次公司为子公司提供授信担保的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年8月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过《关于为资产负债率70%以上子公司取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信提供担保的议案》

公司监事会对公司为子公司申请授信担保的事项进行了详细的了解,认为本次授信担保事项符合子公司的实际经营需要,子公司的信誉及经营状况良好,且公司已就此事项已进行过充分的测算分析,认为子公司具有足够的偿还债务能力,风险可控。本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司履行了必要的决策程序,相关审批程序合法合规,不存在损害股东利益的行为。因此,监事会一致同意本次公司为子公司提供授信担保的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见公司于2022年8月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》

监事会同意注销公司控股子公司润建数智科技(广东)有限公司(以下简称"润建数智"),润建数智注册资本10,000万元人民币,其中公司认缴出资3,500万元,持有其35%股权;广州永源企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"广州永源")认缴出资2,800万元,持有其28%股权;广州瑞优企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"广州瑞优")认缴出资2,400万元,持有其24%股权;梁姬认缴出资1,300万元,持有其13%股权。

因梁姬女士为公司董事以及润建数智、广州瑞优股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次注销事项构成了关联交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年8月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司
监事会
2022年8月31日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-081
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司 关于为子公司取得授信提供担保的公告

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:

本次被担保对象广西信安锐达科技有限公司(以下简称"信安锐达")、广州市泺立能源科技有限公司(以下简称"泺立能源")、广州鑫广源电力设计有限公司(以下简称"鑫广源")、深圳广润建设发展有限公司(以下简称"广润建设")资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

润建股份有限公司(以下简称"润建股份"或"公司")于2022年8月30日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于为资产负债率70%以下子公司取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信提供担保的议案》、《关于为资产负债率70%以上子公司取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信提供担保的议案》,同意公司为资产负债率70%以下的子公司:润建新能源有限责任公司(以下简称"润建新能源")、广州市赛皓达智能科技有限公司(以下简称"赛皓达")、润建智慧能源有限责任公司(以下简称"智慧能源"),取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信分别提供额度不超过人民币5,000、2,000、2,000万元的担保;为资产负债率70%以上的子公司:信安锐达、泺立能源、鑫广源、广润建设,取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信分别提供额度不超过人民币5,000、3,000、2,000、1,000万元的担保,具体情况如下:

一、担保情况概述

公司第四届董事会第三十次会议均以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为资产负债率70%以下子公司取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信提供担保的议案》、《关于为资产负债率70%以上子公司取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信提供担保的议案》,同意公司为资产负债率70%以下的子公司:润建新能源、赛皓达、智慧能源,取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信分别提供额度不超过人民币5,000、2,000、2,000万元的担保,担保有效期为3年(自董事会审议通过之日起);为资产负债率70%以上的子公司:信安锐达、泺立能源、鑫广源、广润建设,取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信分别提供额度不超过人民币5,000、3,000、2,000、1,000万元的担保,担保有效期为3年(自股东大会审议通过之日起)。后续公司将根据各子公司生产经营的具体需要,在有效授权期间内与相关金融机构具体签订授信担保合同。各子公司其余股东将按其持股比例,同比例为各子公司提供授信担保。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,本次为润建新能源、赛皓达、智慧能源提供授信担保事项仍在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议;本次为信安锐达、泺立能源、鑫广源、广润建设提供授信担保事项在董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议。本次担保不涉及关联交易,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、公司及控股子公司的担保额度预计情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
润建股份有限公司	润建新能源有限责任公司	70.00%	9.21%	0	5,000	1.22%	否
润建股份有限公司	广州市赛皓达智能科技有限公司	70.00%	42.68%	2,000	2,000	0.49%	否
润建股份有限公司	润建智慧能源有限责任公司	100.00%	67.37%	0	2,000	0.49%	否
润建股份有限公司	广西信安锐达科技有限公司	100.00%	88.44%	0	5,000	1.22%	否
润建股份有限公司	广州市泺立能源科技有限公司	51.00%	89.10%	2,000	3,000	0.73%	否
润建股份有限公司	广州鑫广源电力设计有限公司	70.00%	70.71%	3,000	2,000	0.49%	否
润建股份有限公司	深圳广润建设发展有限公司	51.00%	80.35%	0	1,000	0.24%	否

三、被担保人基本情况

1、润建新能源有限责任公司

公司名称:润建新能源有限责任公司
成立日期: 2021年09月24日
注册地址:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金龙路27号B2栋二层203-82号房
法定代表人:魏刚
注册资本:20,000万元人民币

经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应;合同能源管理;智能输配电及控制设备销售;充电桩销售;输配电及控制设备制造;仪器仪表修理;仪器仪表制造;光伏设备及元器件销售;停车场服务;专用设备修理;计算机及办公设备维修;电动汽车充电基础设施运营;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;新能源原动设备制造;风电场相关装备销售;风电场相关系统研发;太阳能热利用产品销售;环境保护专用设备销售;自有资金投资的资产管理服务;节能管理服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;温室气体排放控制装备销售;新能源原动设备销售;电力设施器材销售;工程管理服务(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)许可项目:建设工程施工;供电业务;认证服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验

股权结构:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	润建股份有限公司	14,000	70.00%
2	广州奇健企业管理合伙企业(有限合伙)	3,800	19.00%
3	广州瑞诚富冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,200	11.00%
	合 计	1,382.65	100%

与公司的关系:公司控股子公司,公司持有70.00%股份。

被担保人最近一年一期的财务指标(单位:元):

资 产	2021年12月31日(未经审计)	2022年7月31日(未经审计)
资产总额	978,989.62	1,138,113.28
负债总额	54,690.99	127,697.32
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	54,690.99	127,697.32
净资产	978,989.62	1,138,113.28
损 益	2021年1-12月(经审计)	2022年1-7月(未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	0	-2,413,882.67
净利润	0	-2,413,882.67

信用状况:润建新能源不属于失信被执行人。

2、广州市赛皓达智能科技有限公司

公司名称:广州市赛皓达智能科技有限公司
成立日期:2016年03月02日
注册地址:广州市越秀区寺右南路25号地下
法定代表人:柯春俊
注册资本:3050万元人民币

经营范围:工程和技术研究和试验发展;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);电力电子元器件制造;电子元器件零售;电器辅件制造;输配电及控制设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;配电开关控制设备制造;信息技术咨询服务;智能无人飞行器销售;发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;数字文化创意软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子专用材料研发;信息系统集成服务;劳务服务(不含劳务派遣);网络技术服务;信息安全设备销售;智能无人飞行器制造;智能控制系统集成;物联网技术服务;贸易经纪;电容器及其配套设备制造;工业自动控制系统装置制造;信息安全设备制造;软件销售;劳务派遣服务;建筑劳务分包;通用航空服务;建设工程施工

股权结构:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	广州市泺立能源科技有限公司	3,050	100%
	合 计	3,050	100%

与公司的关系:公司持有泺立能源51%股份,赛皓达为公司控股孙公司,公司间接持有51%股份。

被担保人最近一年一期的财务指标(单位:元):

资 产	2021年12月31日(经审计)	2022年07月31日(未经审计)
资产总额	45,401,991.66	43,379,720.40
负债总额	20,571,675.57	18,516,509.36
银行贷款总额	950,000.00	950,000.00
流动负债总额	20,557,109.16	16,866,144.86
净资产	24,830,316.09	24,863,211.04
损 益	2021年1-12月(经审计)	2022年1-7月(未经审计)
营业收入	31,798,311.96	10,227,813.94
利润总额	2,745,898.47	-82,208.20
净利润	2,328,772.53	32,894.95

信用状况:赛皓达不属于失信被执行人。

3、润建智慧能源有限责任公司

公司名称:润建智慧能源有限责任公司
成立日期: 2014年12月12日
注册地址:广州市黄埔区富康西街9号111房
法定代表人:唐敏
注册资本:10,000万元人民币

经营范围:发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;新能源汽车电附件销售;节能管理服务;合同能源管理;输配电及控制设备制造;信息系统集成服务;市政设施管理;停车场服务;装卸搬运;分布式交流充电桩销售;机动车充电销售;电力设施器材销售;电线、电缆经营;电工仪器仪表销售;电气信号设备装置销售;电子元器件零售;电子产品销售;电力电子元器件销售;电工器材销售;软件销售;制冷、空调设备销售;工业自动控制系统装置销售;智能仪器仪表销售;仪器仪表销售;建筑材料销售;智能输配电及控制设备销售;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;光伏发电设备租赁;运输设备租赁服务;五金产品批发;办公用品销售;包装材料及制品销售;保温材料销售;电气机械设备销售;电子测量仪器销售;风动和电动工具销售;隔热和隔音材料销售;机械设备销售;家用电器销售;建筑防水卷材产品销售;建筑装饰材料销售;金属材料销售;劳动保护用品销售;日用百货销售;日用品销售;润滑油销售;水泥制品销售;塑料制品销售;特种设备销售;通信设备销售;涂料销售(不含危险化学品);卫生洁具销售;五金产品零售;橡胶制品销售;消防器材销售;照明器具销售;金属制品销售;建筑用金属配件销售;电子元器件与机电组件设备销售;智能机器人销售;高性能纤维及复合材料销售;表面功能材料销售;安防设备销售;数字视频监控系统销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);光伏设备及元器件销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);软件开发;工程造价咨询业务;各类工程建设活动;电力设施承装、承修、承试;发电、输电、供电业务;供电业务;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口;劳务派遣服务

股权结构:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	润建股份有限公司	10,000	100%
	合 计	10,000	100%

与公司的关系:公司全资子公司。

被担保人最近一年一期的财务指标(单位:元):

资 产	2021年12月31日(经审计)	2022年7月31日(未经审计)
资产总额	20,506,576.25	32,420,426.11
负债总额	10,165,834.28	21,840,238.78
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	9,152,189.36	20,826,593.86
净资产	10,340,741.97	10,580,187.33
损 益	2021年1-12月(经审计)	2022年1-7月(未经审计)
营业收入	7,453,053.29	20,272,276.83
利润总额	-8,315,819.12	241,387.11
净利润	-8,315,819.12	239,445.36

信用状况:智慧能源不属于失信被执行人。

4、广西信安锐达科技有限公司

公司名称:广西信安锐达科技有限公司
成立日期:2018年4月2日
注册地址:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金龙路8号16号楼2层
法定代表人:覃诗
注册资本:3000万元人民币

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;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;大数据服务;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;智能农业管理;电子元器件批发;智能家庭消费设备销售;智能车载设备销售;互联网数据服务;数字文化创意内容应用服务;软件开发;物联网技术服务;工程管理服务;物联网技术研发;咨询策划服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;智能家庭网关制造;互联网设备销售;可穿戴智能设备销售;软件销售;电子产品销售;云计算设备销售;网络设备销售;数字视频监控系统销售;电子元器件零售;计算器设备销售;人工智能应用软件开发;机械设备租赁;会议及展览服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;互联网销售(除销售需要许可的商品);企业管理咨询、互联网安全服务;物联网应用服务;广告设计、代理;软件外包服务;人工智能理论与算法软件开发;智能机器人的研发;电机及其控制系统研发;光通信设备销售;轨道交通通信信号系统开发;虚拟现实设备制造;数字内容制作服务(不含出版发行);照明器具销售;家用电器安装服务;人工智能硬件销售;人工智能双创服务平台;第一类医疗器械销售;通讯设备销售;广播影视设备销售;办公设备销售;智能输配电及控制设备销售;广播电视传输设备销售;发电机及发电机组销售;电力电子元器件销售;电池销售;导航终端销售;智能仪器仪表销售;移动终端设备销售;卫星移动通信终端销售;办公用品销售;家用电器销售;服务消费机器人销售;制冷、空调设备销售;移动通信设备销售;特种设备销售;智能无人飞行器销售;电气机械设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;通用设备修理;非居住房地产租赁;物业管理(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;第二类增值电信业务;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;建筑劳务分包;消防设施工程施工;民用核安全设备安装;检验检测服务

股权结构:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	润建股份有限公司	10,000	100%
	合 计	10,000	100%

与公司的关系:公司全资子公司。

被担保人最近一年一期的财务指标(单位:元):

资 产	2021年12月31日(经审计)	2022年7月31日(未经审计)
资产总额	368,533,258.56	232,808,408.67
负债总额	346,581,371.50	205,804,580.79
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	346,581,371.50	205,804,580.79
净资产	21,951,887.06	27,003,827.88
损 益	2021年1-12月(经审计)	2022年1-7月(未经审计)
营业收入	63,042,787.24	83,458,044.82
利润总额	15,236,607.73	6,735,921.10
净利润	11,451,264.54	5,051,940.82

信用状况:信安锐达不属于失信被执行人。

5、广州市泺立能源科技有限公司

公司名称:广州市泺立能源科技有限公司
成立日期:2017年03月15日
注册地址:广州市越秀区寺右新马路108号丰伟大厦806房
法定代表人:胡永乐
注册资本:5010万元人民币

经营范围:工程和技术研究和试验发展;人工智能应用软件开发;软件外包服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;光伏发电设备租赁;通信交换设备专业修理;通信设备制造;通信设备销售;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;软件销售;互联网设备制造;网络设备制造;移动终端设备制造;通信传输设备专业修理;电气设备销售;电气设备修理;专业设计服务;发电技术服务;电气机械设备销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;计量服务;仪器仪表修理;仪器仪表销售;电子产品销售;电子元器件批发;电力电子元器件制造;电子元器件制造;电子元器件零售;电力电子元器件销售;电器辅件制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电器辅件销售;计算机软硬件及外围设备制造;贸易经纪;劳务服务(不含劳务派遣);工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;测绘服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;食品销售;食品互联网销售;建筑劳务分包;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;通用航空服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务

股权结构:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	润建股份有限公司	2,555.1	51%
2	文锋	2,454.9	49%
	合 计	5,010	100%

与公司的关系:公司控股子公司,公司持有51%股份。

被担保人最近一年一期的财务指标(单位:元):

资 产	2021年12月31日(经审计)	2022年7月31日(未经审计)
资产总额	205,510,006.36	182,298,079.57
负债总额	185,653,140.04	162,419,128.49
银行贷款总额	490,000	0
流动负债总额	180,455,480.44	160,926,240.63
净资产	19,856,866.32	19,878,951.08
损 益	2021年1-12月(经审计)	2022年1-7月(未经审计)
营业收入	101,991,105.71	19,327,842.68
利润总额	742.30	287,324.88
净利润	-217,714.09	22,084.76

信用状况:泺立能源不属于失信被执行人。

6、广州鑫广源电力设计有限公司

公司名称:广州鑫广源电力设计有限公司
成立日期: 2004年05月26日
注册地址:广州市越秀区梅东路21号
法定代表人:严昱
注册资本:2300万元人民币

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电技术服务;工程管理服务;企业管理;节能管理服务;电力设施器材销售;新能源原动设备销售;新能源汽车电附件销售;分布式交流充电桩销售;机动车充电销售;电工器材销售;电工仪器仪表销售;软件销售;智能仪器仪表销售;智能输配电及控制设备销售;仪器仪表销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;电子、机械设备维护(不含特种设备);电力行业高效节能技术研发;发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;建设工程勘察;建设工程设计;供电业务;各类工程建设活动;工程造价咨询业务;劳务派遣服务

股权结构:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	润建股份有限公司	1,610	70%
2	冯晓棕	690	30%
	合 计	2,300	100%

与公司的关系:公司控股子公司,公司持有70%股份。

被担保人最近一年一期的财务指标(单位:元):

资 产	2021年12月31日(经审计)	2022年7月31日(未经审计)
资产总额	64,127,599.91	107,731,369.81
负债总额	32,765,965.99	76,174,653.64
银行贷款总额	2,000,000	2,000,000
流动负债总额	31,363,547.11	76,174,653.64
净资产	31,361,633.92	31,556,716.17
损 益	2021年1-12月(经审计)	2022年1-7月(未经审计)
营业收入	40,924,081.66	14,528,301.42
利润总额	1,019,031.07	229,508.52
净利润	422,805.73	195,082.25

信用状况:鑫广源不属于失信被执行人。

7、深圳广润建设发展有限公司

公司名称:深圳广润建设发展有限公司
成立日期: 2021年02月23日
注册地址:深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4068号智慧广场A栋1302A
法定代表人:邹超
注册资本:10,100万元人民币

经营范围:一般经营项目是:住宅房屋建筑工程;住宅装饰和装修;建筑幕墙装饰和装修;水利水电工程、市政公用工程、钢结构工程、电力工程、水利水电机电上门安装工程、地基基础工程、消防设施工程、古建筑工程、预拌混泥土工程、防水防腐保温工程、隧道工程、特种工程、园林绿化工程的施工;公路工程施工、环保工程、桥梁工程、公路路面工程、公路路基工程、城市及道路照明工程、建筑机电安装工程;工程设计活动;建筑劳务分包;工程勘察活动;水污染治理;环境保护监测;国内贸易;建筑工程机械与设备经营租赁;自有房产租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:工程检测服务。

股权结构:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	润建股份有限公司	5,151	51.00%
2	邹超	1,616	16.00%
3	朱安杰	1,111	11.00%
4	王翰林	1,111	11.00%
5	文锋	1,111	11.00%
	合 计	10,100	100%

与公司的关系:公司控股子公司,公司持有51%股份。

被担保人最近一年一期的财务指标(单位:元):

资 产	2021年12月31日(未经审计)	2022年7月31日(未经审计)
资产总额	5,833,651.20	37,097,599.33
负债总额	6,499,743.41	29,809,425.17
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,491,721.06	5,502,252.21
净资产	-666,092.21	7,288,174.16
损 益	2021年1-12月(未经审计)	2022年1-7月(未经审计)
营业收入	0	30,635,614.38
利润总额	-666,092.21	1,085,688.49
净利润	-666,092.21	814,266.37

信用状况:广润建设不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司本次为润建新能源、赛皓达、智慧能源提供授信担保的事项在董事会审议通过后,由润建新能源、赛皓达、智慧能源根据生产经营的具体需要,在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同;公司本次为信安锐达、泺立能源、鑫广源、广润建设提供授信担保的事项在股东大会审议通过后,由信安锐达、泺立能源、鑫广源、广润建设根据生产经营的具体需要,在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同。

五、董事会意见

1、本次担保的原因

润建股份是通信信息网络与能源网络的的管理和运维者,润建新能源、赛皓达、智慧能源、信安锐达、泺立能源、鑫广源、广润建设,各子公司业务涵盖新能源电站管维、通信综合能源管理、数字化业务等,伴随公司能源网络管维业务、信息网络管维业务的快速发展,上述子公司资金需求量也大幅上升,为满足其经营发展需要及确保其研发投入力度,上述子公司拟向银行申请授信, 应银行要求公司为本次授信提供担保。

2、董事会意见和拟采取的风险防范措施:

公司董事会认为,本次为润建新能源、赛皓达、智慧能源、信安锐达、泺立能源、鑫广源、广润建设提供授信担保的事项,符合上述子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。上述子公司生产经营情况正常,资信状况良好,且公司已就此事项已进行过充分的测算分析,认为上述子公司具有足够的偿还债务能力,风险可控。本次为上述子公司担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

公司董事会将要求公司管理层结合上述子公司的生产经营、现金回笼情况,审慎开展对外担保业务,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,最大限度降低授信担保风险,以保障公司和广大投资者利益。

3、公司已与上述子公司的其余股东达成一致,在后续实际签署授信担保合同时,公司与各子公司的其余股东将按持股比例提供相应的连带担保措施,以保障公司的利益。

4、本次担保为公司为控股子公司或全资子公司担保,公司实际控制上述子公司,因此未要求上述子公司为本次担保提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为28,500万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为6.9575%;上市公司对控股子公司提供的担保额度总金额为28,500万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的6.9575%。

上市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,公司不存在逾期担保的情形,也不存在涉及诉讼的担保事项。

七、其他

公司将及时披露后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议;
2、第四届监事会第二十三次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见;

特此公告!

润建股份有限公司
董 事 会
2022年8月31日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-082
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司 关于注销子公司暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

1、润建股份有限公司(以下简称"公司"、"润建股份")拟注销控股子公司润建数智科技(广东)有限公司(以下简称"润建数智"),公司持有其35%股权,润建数智注册资本为10,000万元。

2、因梁姬女士为公司董事以及润建数智、广州瑞优企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"广州瑞优")股东,本次投资事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

润建股份于2022年8月30日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》,同意公司注销公司控股子公司润建数智,润建数智注册资本10,000万元人民币,其中公司认缴出资3,500万元,持有其35%股权;广州永源企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"广州永源")认缴出资2,800万元,持有其28%股权;广州瑞优认缴出资2,400万元,持有其24%股权;梁姬认缴出资1,300万元,持有其13%股权。

因梁姬女士为公司董事以及润建数智、广州瑞优股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次注销事项构成了关联交易。本次注销事项经2022年8月30日召开的第四届董事会第三十次会议审议,关联董事梁姬对该议案回避表决,该议案以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避的表决结果通过,公司独立董事已对该关联交易事项发表事前认可意见及独立意见。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定,本次关联交易属于公司董事会的审批权限,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)梁姬

梁姬女士:1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任南宁市钢精厂工业会计,广东中人润建发展有限公司财务经理,广西润建通信发展有限公司财务部经理、审计结算部经理、财务总监,润建股份有限公司财务总监;现任公司董事。

经公司在最高人民法院网上查询,梁姬女士不属于失信被执行人。

(二)广州瑞优

公司名称:广州瑞优企业管理合伙企业(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:梁姬
注册资本:50万元人民币
注册地址:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-E012945
经营范围:商务代理代办服务;企业管理;信息技术咨询服务;企业信用管理咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);法律咨询(不包括律师事务所业务)。
关联关系:因公司董事梁姬女士为广州瑞优执行事务合伙人,广州瑞优为公司关联企业。

经公司在最高人民法院网上查询,广州瑞优企业管理合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

股权结构:

股东姓名或名称	股东认缴出资额资本(万元)	持股比例	出资方式	资金来源
刘潜知	39.5833	79.1666%	现金	自有资金
梁姬	10.4167	20.8334%	现金	自有资金

最近一年又一期财务状况:

资 产	2021年12月31日(未经审计)	2022年6月30日(未经审计)
总资产	0	0
净资产	0	0
损 益	2021年12月31日(未经审计)	2022年6月30日(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	0	0

三、其他交易合作方基本情况

1、广州永源

公司名称:广州永源企业管理合伙企业(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:曾丹
注册资本:100万元人民币
注册地址:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-E012954
经营范围:商务代理代办服务;企业管理;信息技术咨询服务;企业信用管理咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);法律咨询(不包括律师事务所业务)。
关联关系:广州永源与公司不存在关联关系。

经公司在最高人民法院网上查询,广州永源企业管理合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

四、关联交易标的基本情况

拟注销公司基本情况如下:

公司名称:润建数智科技(广东)有限公司
企业类型:其他有限责任公司
注册资本:10,000万元人民币
注册地址:广州市南沙区尚品一街1号1604房A02(仅限办公)

经营范围:数字文化创意软件开发;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;智能机器人的研发;信息系统运行维护服务;人工智能通用应用系统;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;机械设备销售;智能农机装备销售;集成电路制造;电子元器件制造;物联网设备制造;终端计量设备制造;网络设备制造;规划设计管理;互联网设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;教学专用仪器制造;智能仪器仪表制造;物联网设备销售;通信设备制造;服务消费机器人制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能基础制造装备制造;教学专用仪器销售;网络设备销售;人工智能双创服务平台;数字文化创意内容应用服务;数字家庭产品制造;智能仪器仪表销售;数字文化创意技术装备销售;智能车载设备销售;互联网设备销售;专业设计服务;服务消费机器人销售;电子产品销售;通讯设备销售;集成电路芯片设计及服务;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发。

设立情况:公司于2021年6月3日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于对外投资设立公司暨关联交易的议案》,同意公司与谢树忠、曾丹、梁姬、刘红梅合资设立润建数智。详见公司于2021年6月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

股权结构:

股东姓名或名称	股东认缴出资额资本(万元)	持股比例	出资方式	资金来源
润建股份有限公司	3,500	35%	现金	自有资金
广州永源企业管理合伙企业(有限合伙)	2,800	28%	现金	自有资金
广州瑞优企业管理合伙企业(有限合伙)	2,400	24%	现金	自有资金
梁姬	1,300	13%	现金	自有资金
合计	10,000	100%	现金	自有资金

最近一年又一期财务情况: 单位:元

资 产	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	6,402,662.28	6,450,629.58
负债总额	0	0
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	0	0
净资产	6,402,662.28	6,450,629.58
损 益	2021年1-12月(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-597,337.72	49,197.23
净利润	-597,337.72	47,967.30
经营活动产生的现金流量净额	-733,790.40	97,109.08

经公司在最高人民法院网上查询,润建数智科技(广东)有限公司不属于失信被执行人。

五、涉及关联交易的其他安排

本次注销子公司的关联交易不涉及其他安排。

六、注销子公司的原因及对公司的影响

教育数字化为公司数字化业务的重点拓展领域之一,为整合现有资源,快速拓展相关业务,提高管理效率,公司审慎决定注销润建数智。本次注销子公司,公司合并财务报表的范围将相应发生变更,但不会对公司未来的业务发展和盈利水平造成实质影响,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。本次注销子公司不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2022年1月1日至披露日,公司与关联人梁姬发生关联交易总金额为5,540万元;自2022年1月1日至披露日,公司与关联企业广州瑞优发生关联交易总金额为3,500万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

本次注销子公司暨关联交易事项,符合公司业务发展需要,有利于促进公司进一步聚焦主营业务。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司和全体股东利益尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。本次交易构成关联交易,关联董事将在董事会审议本次关联交易事项时回避表决,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们对公司关于注销子公司暨关联交易事项表示认可,同意将《关于注销子公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查,独立董事认为:公司本次关于注销子公司暨关联交易事项已经我们事先认可,并且履行了必要的审议程序,关联董事梁姬女士已回避表决,董事会召集、召开及审议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。注销子公司暨关联交易事项符合公司发展战略规划和业务发展需要,有利于公司聚焦主业经营,提高管理效率。我们同意本次公司注销子公司暨关联交易事项。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议;
2、公司第四届监事会第二十三次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见;
4、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见;
5、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2022年8月31日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-083
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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。

润建股份有限公司(以下简称"公司"、"润建股份")第四届董事会第三十次会议决定于2022年9月16日(星期五)召开公司2022年第四次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2022年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2022年8月30日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2022年9月16日(星期五)下午14:30开始;

(2)网络投票日期、时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2022年9月16日上午9:15至2022年9月16日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2022年9月9日(星期五)。

7、会议出席对象:

(1)截至2022年9月9日(星期五)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议议案

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于为资产负债率70%以上子公司取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信提供担保的议案》	√

特别强调事项:

1、上述提案已经公司第四届董事会第三十次会议或第四届监事会第二十三次会议审议通过,提案内容详见公司于2022年8月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

2、上述议案将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022年9月12日(星期一)(上午9:00-11:30;下午14:00-16:30)

2、登记地点及授权委托书送达地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部,邮编:510623(信封请注明"股东大会"字样)。

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(详见附件一),以便登记确认。信函、传真在2022年9月12日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(4)受新冠病毒疫情影响,股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。此外异地股东参会应遵守本次股东大会现场会议召开地的疫情防控要求。

4、股东大会联系方式

联系人:罗剑涛
联系电话:020-87596583
联系传真:020-87743715
联系地址:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部
邮政编码:510623

5、本次股东大会会期半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用,由股东本人或者代理人承担。

6、出席现场会议的股东或股东代理人,请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、《第四届董事会第三十次会议决议公告》
2、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》

特此公告

润建股份有限公司
董 事 会
2022年8月31日

附件一:
润建股份有限公司
参会股东登记表

姓名或名称		证件号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
邮编		联系地址	
是否本人参会:		备注:	

附件二:
授权委托书

润建股份有限公司董事会:

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2022年9月16日召开的润建股份有限公司2022年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为资产负债率70%以上子公司取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信提供担保的议案》	√			

注:请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人持有股数及股份性质:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。附件三:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362929",投票简称为"润建投票"。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年9月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年9月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。