证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-019

润建股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2024年7月31日以现场结合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2024年7月28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、审议通过了《关于对外投资的议案》

为了完善落实公司国际化发展布局，进一步拓展海外业务，公司围绕主业，依托公司在通信网络、信息网络、能源网络、算力网络等行业领域拥有的丰富经验和技术积累，为更好地将国内先进技术、经验成果在海外进行产业化复制推广，结合国际先进技术研究开发、引进、应用推广，公司拟使用自筹资金65,000万元人民币或等值货币开展海外投资项目，具体额度情况如下：

1、拟使用全资子公司润建国际有限公司投资不超过30,000万元；

2、拟使用全资子公司润建（新加坡）有限公司（R&J INTERNATIONAL(SINGAPORE) PTE.LTD.）投资不超过35,000万元，其中投资至润建（马来西亚）有限公司（RUNJIAN (M) SDN. BHD.）的金额不超过25,000万元。

公司董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案、办理投资项目相关手续，包括但不限于项目合同的谈判、签署、境外投资手续的办理，以及根据项目实际进展适度调整投资进度和投资额度等具体事项。上述授权自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年8月2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
2024年8月2日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-020

润建股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2024年7月31日现场结合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2024年7月28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2024年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》

公司监事会对公司为控股子公司新增担保额度预计的事项进行了详细的了解，认为本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务拓展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营拥有控制权，有能力对经营管理及财务风险进行控制，担保风险可控。

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利益的情形。因此，监事会一致同意本次公司为控股子公司新增担保额度预计的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年8月2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
监 事 会
2024年8月2日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-021

润建股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司使用自筹资金65,000万元人民币或等值货币开展海外投资项目，具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为了完善落实公司国际化发展布局，进一步拓展海外业务，公司围绕主业，依托公司在通信网络、信息网络、能源网络、算力网络等行业领域拥有的丰富经验和技术积累，为更好地将国内先进技术、经验成果在海外进行产业化复制推广，结合国际先进技术研究开发、引进、应用推广，公司拟使用自筹资金65,000万元人民币或等值货币开展海外投资项目，提升公司市场竞争力。

（二）投资范围及方式

本次海外投资项目范围主要是面向欧洲、东南亚地区的投资项目，实施方式包括但不限于收购潜在标的企业、参与项目建设与运维等。

（三）投资额度及资金来源

本次投资总额不超过65,000万元人民币或等值货币。投资资金来源于公司自筹资金，包括但不限于自有资金、银行借款、项目融资等方式。

（四）实施主体及授权

本次投资的实施主体为公司及控股子公司。具体额度情况如下：

1、拟使用全资子公司润建国际有限公司投资不超过30,000万元；

2、拟使用全资子公司润建（新加坡）有限公司（R&J INTERNATIONAL(SINGAPORE) PTE.LTD.）投资不超过35,000万元，其中投资至润建（马来西亚）有限公司（RUNJIAN (M) SDN. BHD.）的金额不超过25,000万元。

公司董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案、办理投资项目相关手续，包括但不限于项目合同的谈判、签署、境外投资手续的办理，以及根据项目实际进展适度调整投资进度和投资额度等具体事项。上述授权自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

（五）决策程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次海外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资风险、风险控制措施

（一）投资风险分析

公司本次开展境外投资事项，是根据公司战略规划需求和业务市场发展作出的判断，但因宏观经济政策、产业政策、行业的发展趋势及市场行情等均存在不确定性，可能对投资项目的建设运营和预期收益产生不确定性影响。

公司本次境外投资需经商务部、国家发展和改革委员会和国家外汇管理局等有关主管部门的备案或审批，亦可能涉及境外投资目的地相关监管部门的审批或备案，存在投资项目未能获得主管部门备案或审批通过的风险。

（二）风险控制措施

公司将围绕主营业务，在通信网络、信息网络、能源网络、算力网络等行业领域中审慎筛选符合公司长期战略布局的境外投资项目，并选择合理时机进行投资。

公司已制订《对外投资管理制度》，明确了公司对外投资的决策、执行和管理程序，本次投资将严格按照相关制度的规定进行。

公司投资部负责收集对外投资的信息和相关建议，对拟投资的项目进行市场前景、所在行业的成长性、投资风险及投资后对公司的影响等到因素进行综合分析，财务部负责对外投资项目进行投资效益评估、筹措资金、办理出资手续等。公司内审部门负责对项目的事前效益进行审计和对外投资进行定期审计。

公司将严格按照《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等有关规定履行公司对外投资的信息披露义务。

三、对公司的影响

润建股份是领先的数字化智能运维（AIOps）服务商、中国软件百强企业，致力于成为行业领先的人工智能行业模型及算力服务商。在海外业务上，公司已积累近百家中资出海企业及东盟行业客户、当地合作伙伴，形成了润建生态合作伙伴圈。

本次对外投资项目有助于完善公司国际化发展布局，提升公司的海外市场份额，进一步提升公司综合竞争实力，符合公司未来发展趋势及公司发展战略。

本次对外投资的实施与执行尚需一定的时间，预计对公司2024年度经营业绩不构成重大影响，但从长远来看对公司未来经营具有积极影响。本次对外投资不存在损害公司及股东合法权益的情形，符合公司全体股东的利益。公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2024年8月2日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-022

润建股份有限公司 关于2024年度新增对控股子公司融资授信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：

1、公司拟为控股子公司新增不超过等值人民币50,000万元的融资授信担保额度预计，占公司最近一期经审计净资产比例的8.48%，其中，为资产负债率为70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度合计不超过48,000万元。

2、本次担保额度预计并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于2024年7月31日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司2024年度日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强子公司可持续发展能力，公司拟为控股子公司取得商业银行等金融机构融资授信新增不超过等值人民币50,000万元的担保额度预计，其中，向资产负债率为70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度合计不超过48,000万元，向资产负债率低于70%的控股子公司提供的担保额度合计不超过2,000万元。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、融资租赁等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、信用担保、抵（质）押担保等，担保期限按实际签订的协议履行。

本次新增担保额度期限自本次股东大会审议通过之日起的12个月内，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额合计不得超过股东大会审议通过的担保额度，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。由公司董事会或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保不再占用上述担保额度。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在担保额度范围内，根据实际经营情况对控股子公司之间的担保额度进行调剂（包括但不限于下表所列示子公司、已设立但未列示的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司），资产负债率未超过70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保事项不涉及关联交易，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、担保额度预计情况

公司本次预计担保额度具体情况如下表所示：

单位：万元人民币

类别	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	2024年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
资产负债率高于70%	润建股份	广州市派立能源科技有限公司	51%	98.90%	6,000	48,000	8.14%	否
		广州市赛皓达智能科技有限公司	51%	91.08%	5,000			否
		润建智慧能源有限责任公司	100%	88.76%	2,000			否
		润和世联数据科技有限公司	65%	72.48%	1,000			否
		深圳广润建设发展有限公司	51%	100.33%	1,000			否
		润建国际有限公司	100%	131.68%	0			否
	小计				15,000	48,000		–
资产负债率低于70%	润建股份	广东南粤云视科技有限公司	51%	33.76%	0	2,000	0.34%	否
		深圳市争分科技有限公司	100%	–	0			否
	小计				0	2,000		
合计					15,000	50,000	8.48%	

注：深圳市争分科技有限公司系新设子公司，暂无最近一期资产负债率。

三、被担保方基本情况

（一）广州市派立能源科技有限公司

成立日期：2017年3月15日

注册地址：广州市越秀区寺右新马路108号丰伟大厦2101单元（不可作厂房使用）

法定代表人：胡永乐

注册资本：5,010万元人民币

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；职业中介活动

股权结构：广州市派立能源科技有限公司系公司控股子公司，公司持有其51%股份。

财务指标：截至2023年12月31日，广州市派立能源科技有限公司经审计资产总额32,490.83万元，负债总额32,367.45万元，净资产123.38万元；营业收入9,499.82万元，利润总额-1,807.47万元，净利润-1,486.05万元。截至2024年3月31日，未经审计资产总额31,112.91万元，负债总额30,770.98万元，净资产341.93万元；营业收入5,528.10万元，利润总额308.16万元，净利润218.55万元。

信用状况：广州市派立能源科技有限公司不属于失信被执行人。

（二）广州市赛皓达智能科技有限公司

成立日期：2016年3月2日

注册地址：广州市黄埔区科学大道182号C1栋904房

法定代表人：利春俊

注册资本：3,050万元人民币

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；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑劳务分包；通用航空服务；建设工程施工

股权结构：广州市赛皓达智能科技有限公司系公司控股子公司，公司通过广州市派立能源科技有限公司持有其51%股份。

财务指标：截至2023年12月31日，广州市赛皓达智能科技有限公司经审计资产总额7,756.10万元，负债总额6,880.51万元，净资产875.59万元；营业收入4,122.69万元，利润总额-1,714.98万元，净利润-1,704.31万元。截至2024年3月31日，未经审计资产总额6,848.29万元，负债总额6,237.68万元，净资产610.61万元；营业收入637.05万元，利润总额-250.68万元，净利润-264.99万元。

信用状况：广州市赛皓达智能科技有限公司不属于失信被执行人。

（三）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：广州市黄埔区科珠路233号1号楼805房

法定代表人：唐敏

注册资本：10,000万元人民币

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

股权结构：润建智慧能源有限责任公司系公司全资子公司，公司持有其100%股份。

财务指标：截至2023年12月31日，润建智慧能源有限责任公司经审计资产总额14,073.56万元，负债总额12,522.08万元，净资产1,551.48万元；营业收入8,448.39万元，利润总额-514.86万元，净利润-512.78万元。截至2024年3月31日，未经审计资产总额13,227.81万元，负债总额11,740.91万元，净资产1,486.90万元；营业收入936.70万元，利润总额-64.57万元，净利润-64.57万元。

信用状况：润建智慧能源有限责任公司不属于失信被执行人。

（四）润和世联数据科技有限公司

成立日期：2015年7月30日

注册地址：广州市黄埔区敏盛街6号403房

法定代表人：关永芬

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；网络技术服务；非居住房地产租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；安全系统监控服务；消防技术服务；通信设备销售；电力设施器材销售；消防器材销售；以自有资金从事投资活动；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；软件销售；软件销售；电子元器件零售；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；对外承包工程；对外承包工程；对外承包工程；工程管理服务；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息安全设备销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；第一类增值电信业务；基础电信业务；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；建设工程设计；施工专业作业；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；各类工程建设活动

股权结构：润和世联数据科技有限公司系公司控股子公司，公司持有其65%股份。

财务指标：截至2023年12月31日，润和世联数据科技有限公司经审计资产总额9,293.62万元，负债总额7,006.83万元，净资产2,286.79万元；营业收入6,764.00万元，利润总额46.54万元，净利润38.49万元。截至2024年3月31日，未经审计资产总额8,284.61万元，负债总额6,004.50万元，净资产2,280.11万元；营业收入851.99万元，利润总额-6.68万元，净利润-6.68万元。

信用状况：润和世联数据科技有限公司不属于失信被执行人。

（五）深圳广润建设发展有限公司

成立日期：2021年2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）；土石方工程施工；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；家具销售；办公用品销售；办公设备销售；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；门窗销售；室内木门窗安装服务；特种设备销售；泵及真空设备销售；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；机械设备销售；建筑工程用机械销售；轻质建筑材料销售；金属结构制造；金属结构销售；安全系统监控服务。（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），许可经营项目是：工程检测服务。建设工程施工；施工专业作业；人防工程防护设备安装；人防工程设计；检验检测服务。（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）

股权结构：深圳广润建设发展有限公司系公司控股子公司，公司持有其51%股份。

财务指标：截至2023年12月31日，深圳广润建设发展有限公司经审计资产总额3,925.25万元，负债总额3,837.75万元，净资产87.50万元；营业收入3,256.55万元，利润总额-47.40万元，净利润99.73万元。截至2024年3月31日，未经审计资产总额3,264.60万元，负债总额3,275.41万元，净资产-10.80万元；营业收入199.24万元，利润总额-98.30万元，净利润-98.30万元。

信用状况：深圳广润建设发展有限公司不属于失信被执行人。

（六）润建国际有限公司

成立日期：2019年7月9日

注册地址：LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE 183 QUEEN'S ROAD EAST HK

法定代表人：李建国

注册资本：10,000万港币

股权结构：润建国际有限公司系公司全资子公司，公司持有其100%股份。

财务指标：截至2023年12月31日，润建国际有限公司经审计资产总额2,692.88万元，负债总额3,521.28万元，净资产-828.40万元；营业收入2,457.48万元，利润总额-623.19万元，净利润-623.19万元。截至2024年3月31日，未经审计资产总额2,868.41万元，负债总额3,777.22万元，净资产-908.81万元；营业收入441.74万元，利润总额-80.41万元，净利润-80.41万元。

信用状况：润建国际有限公司不属于失信被执行人。

（七）广东南粤云视科技有限公司

成立日期：2019年9月26日

注册地址：广州市番禺区东环街迎宾路730号番禺节能科技园内天安科技创新大厦706

法定代表人：石峰

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；大数据服务；网络技术服务；物联网应用服务；互联网数据服务；互联网安全服务；人工智能双创服务平台；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置销售；音响设备销售；幻灯及投影设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；互联网设备销售；计算器设备销售；通讯设备销售；广播影视设备销售；广播电视传输设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子专用设备销售；国内贸易代理；贸易经纪；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；招生辅助服务；家用电器零配件销售；家用电器销售；针纺织品销售；日用品销售；日用品出租；母婴用品销售；钟表销售；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；户外用品销售；家用视听设备销售；灯具销售；卫生洁具销售；个人卫生用品销售；皮革销售；玩具销售；日用杂品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品零售；水产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；日用家电零售；电子产品销售；照相机及器材销售；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；玩具、动漫及游艺用品销售；游艺及娱乐用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；美发饰品销售；化妆品零售；鞋帽零售；服装服饰出租；服装服饰零售；厨具卫具及日用杂品零售；食品用洗涤剂销售；文具用品零售；食品进出口；母婴生活护理（不含医疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；单用途商业预付卡代理销售；露营地服务；经营民宿；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；商业综合体管理服务；餐饮管理

股权结构：广东南粤云视科技有限公司系公司控股子公司，公司持有其51%股份。

财务指标：截至2023年12月31日，广东南粤云视科技有限公司经审计资产总额863.52万元，负债总额327.61万元，净资产535.91万元；营业收入1,032.37万元，利润总额-289.62万元，净利润-234.91万元。截至2024年3月31日，未经审计资产总额836.53万元，负债总额282.40万元，净资产554.14万元；营业收入95.33万元，利润总额18.22万元，净利润18.22万元。

信用状况：广东南粤云视科技有限公司不属于失信被执行人。

（八）深圳市争分科技有限公司

成立日期：2024年2月26日

注册地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区清湖路48号明腾中心大厦806

法定代表人：王菲茹

注册资本：100万元人民币

经营范围：一般经营项目是：物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；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；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；工程管理服务；工业机器人安装、维修；数据处理和存储支持服务；销售代理；制冷、空调设备销售；机械设备租赁；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；教学专用仪器销售；电力设施器材销售；机械设备销售；电池销售；五金产品批发；电子产品销售；网络设备销售；光通信设备销售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；通用设备修理；数字视频监控系统销售；广播电视传输设备销售；电气设备销售；集成电路销售；消防技术服务；智能基础制造装备销售；安防设备销售；金属结构销售；智能输配电及控制设备销售。（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），许可经营项目是：建筑智能化系统设计；电气安装服务；医疗器械互联网信息服务。（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）

股权结构：深圳市争分科技有限公司系公司全资子公司，公司持有其100%股份。

深圳市争分科技有限公司系新设子公司，暂无最近一年一期的财务数据。

信用状况：深圳市争分科技有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司目前尚未签订相关担保协议。公司将根据控股子公司生产经营的具体需要，与商业银行等金融机构签订担保协议，实际担保金额、担保方式、担保期限等事项以正式实际签署的担保协议或合同约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司董事会审查了公司目前整体经营状况、内控制度和公司及控股子公司财务报表，认为：

1、本次被担保人均为公司控股子公司，本次额度预计是为了满足控股子公司在其业务发展过程中的资金需求或银行等金融机构提供授信额度要求，符合控股子公司业务发展的实际需要，有助于提升公司资金使用效率和灵活度，降低公司整体资金使用成本。

2、公司将对控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面分析和评估，选取经营和还款能力良好的子公司进行授信担保。公司对控股子公司的日常经营拥有控制权，有能力对经营管理及财务风险进行控制，不存在损害公司股东，尤其是中小股东权益的情形。

3、公司董事会将要求公司管理层结合控股子公司的生产经营、现金回笼情况、审慎开展担保业务，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，最大限度降低担保风险，以保障公司和广大投资者利益。

4、被担保人为公司控股子公司，在担保额度范围内实际担保发生或签署担保协议时，公司和下属子公司将按规定要求被担保方的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保等风险控制措施。如其他股东未能按出资比例向控股子公司提供担保或者反担保等措施，公司应当在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度预计后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为147,226万元，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24.98%；上市公司对控股子公司提供的担保额度总金额为147,226万元，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24.98%。

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

公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2024年8月2日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-023

润建股份有限公司关于召开 2024年第二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”）第五届董事会第十三次会议决定于2024年8月19日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会，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：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二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：2024年8月19日（星期一）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：2024年8月19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：2024年8月19日上午9:15至2024年8月19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：2024年8月12日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至2024年8月12日（星期一）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
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》	√

特别强调事项：

1、上述提案已经2024年7月31召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，提案具体内容分别详见公司于2024年8月2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：2024年8月13日（星期二）（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2024年8月13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、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、第五届董事会第十三次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公