

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2021-069

债券代码：128140

债券简称：润建转债

润建股份有限公司

关于为参股公司提供财务资助的公告

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“润建股份”或“公司”）于2021年7月26日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下，以不超过650万元的自有资金向参股公司长沙麦融高科股份有限公司（以下简称“麦融高科”）提供财务资助，用于满足麦融高科日常经营资金需要，具体情况如下：

一、财务资助事项概述：

- 1、财务资助对象：公司参股公司长沙麦融高科股份有限公司。
- 2、财务资助金额：总额不超过人民币650万元。上述拟提供的财务资助额度可循环使用，但任意时点向麦融高科提供财务资助的资金总额（不含应收资金占用费）不超过650万元。
- 3、财务资助资金来源：自有资金。
- 4、财务资助期限：自借款发放之日起至2024年8月10日。
- 5、资金占用费：按年化利率5.25%收取资金占用费用。
- 6、财务资助用途：满足麦融高科日常经营需要。
- 7、麦融高科股权关系：

公司于2021年1月22日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于认购长沙麦融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金出资人民币550万元认购麦融高科新增股份550万股，认购完成后占其10%

股权。详见公司于2021年1月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

截止至2021年7月26日麦融高科股权结构如下：

股东姓名（名称）	持股数量（万股）	持股比例（%）
廖曙光	1102.4727	20.04%
长沙宏泰信业企业管理合伙企业（有限合伙）	605	11.00%
润建股份有限公司	550	10.00%
健群科技黑龙江合伙企业（有限合伙）	550	10.00%
长沙麦融企业管理合伙企业（有限合伙）	457.6123	8.32%
广州皓弘企业管理合伙企业（有限合伙）	385	7.00%
彭鸣皋	350.6269	6.38%
李建国	275	5.00%
长沙高润企业管理合伙企业（有限合伙）	165.7908	3.01%
梁姬	165	3.00%
曾丹	165	3.00%
张泉	137.086	2.49%
林佳	110	2.00%
周小明	83.1308	1.51%
陈迎春	80	1.45%
李斌	62.345	1.13%
廖红亮	62.345	1.13%
雷军	40	0.73%
黄少和	37.48	0.68%
张亚玲	30	0.55%
夏宇	30	0.55%
厉群	24.938	0.45%
文琴	8.7283	0.16%
廖湘辉	6.2345	0.11%
孙小琴	4.9876	0.09%
陈姣	4.9876	0.09%
黄金	3.7407	0.07%
杨静	2.4938	0.05%
合计	5500	100.00%

麦融高科股东中，李建国先生为公司实际控制人、董事长，梁姬女士为公司董事，其他股东与公司不存在关联关系。

8、麦融高科其余股东方未能同比例提供财务资助的说明及财务资助保障措施：

由于麦融高科目前股权结构较为分散，股东较多，本次财务资助要求其他股东同比例提供财务资助的实际操作较为困难，本次财务资助由公司单方面提供，麦融高科控股股东、法定代表人廖曙光为本次财务资助提供担保，承担麦融高科连带还款责任。

公司控股股东李建国持有麦融高科5%股权、梁姬持有麦融高科3%股权，仅作为麦融高科财务投资人，鉴于麦融高科资金需求周期长且时间存在不确定性，为便于及时高效支持麦融高科发展，李建国、梁姬本次不向麦融高科提供财务资助，公司将本次财务资助事项提交股东大会审议，李建国在审议本次财务资助事项的董事会、股东大会中均回避表决。

9、审批程序

2021年7月26日，公司第四届董事会第十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的结果审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》，董事长李建国先生、董事梁姬女士回避表决，独立董事发表了独立意见；公司第四届监事会第十三次会议审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、接受财务资助对象的基本情况

公司名称：长沙麦融高科股份有限公司

法定代表人：廖曙光

注册资本：5500万元

注册地址：长沙高新开发区谷苑路186号湖南大学科技园创业大厦401A24室

经营范围：北斗卫星导航应用终端设备的、通信产品的研发；计算机软件、通用仪器仪表、节能环保产品的销售；基站机房建设、维护；节能技术咨询、交流服务；制冷、空调设备、通用和专用仪器仪表的元件、器件、通信设备的制造（限分支机构）；通信工程设计服务；通信线路和设备的安装；机电设备安装服务；机电设备的维修及保养服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；通信设备销售；能源技术研究、技术开发服务；能源技术咨询服务；基站电源建设、维护；基站空调配套设施建设、维护；铁塔建设、维护、运营、租赁。（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，未经批准不得从事P2P网贷、股

权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

财务状况（合并）：截至2020年8月31日，麦融高科总资产10,764.00万元，负债9,932.93万元，所有者权益831.08万元，2020年1-8月营业收入1,758.08万元，净利润-715.58万元（已经审计）。截至2020年12月31日，麦融高科总资产7370.10万元，负债7034.83万元，所有者权益335.27万元，2020年营业收入3220.04万元，净利润-1211.41万元（未经审计），麦融高科资产负债率已超过70%。

公司在上一会计年度未对麦融高科提供财务资助。

关联关系：麦融高科为公司参股公司；公司董事长李建国先生、董事梁姬女士分别持有麦融高科5%、3%的股权，但仅作为财务投资人，未参与麦融高科经营运作，未在麦融高科担任任何职务；公司董事、监事、高级管理人员未在麦融高科担任任何职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，麦融高科不属于公司关联方。

三、财务资助的必要性及风险防范措施

麦融高科是一家高新技术企业，以ICT环境控制技术为核心，融产品制造与系统集成为一体，建立了IDC与节能、网络能源两大服务体系，打造出了数据中心环境控制产品解决方案、5G网络能源产品解决方案、轨道交通环境解决方案、一站式环境系统整体解决方案等核心产品和解决方案。

麦融高科所拥有的核心产品和解决方案与公司战略规划高度契合，具有良好的业务协同性，自公司参股麦融高科以来，一方面麦融高科作为公司业务合作伙伴及供应商，为公司提供一系列高新技术产品和解决方案，为公司带来良好的技术和产品补充，助力公司突破数据中心环境控制、5G网络节能及环境控制细分领域；另一方面公司利用强大的市场与交付能力，带动麦融高科迈入快速发展通道。

2021年上半年，麦融高科新中标了中国电信模块化DC舱（2021年）集中采购项目、中国移动2021年至2023年新型空调末端系统集中采购、中国铁塔广西分公司2021至2023年度一体化机柜空调采购项目、中国电信股份有限公司江苏分公司2021年度热管（背板、列间）空调及风冷主机系统集中招标项目等一批项目，随着业务规模的增大，麦融高科的资金需求快速增大，因麦融高科资产总额较低，资产负债率较高，融资渠道及规模均有所限制，为助力麦融高科持续发展，以便分享优质企业高速增长成果，增强公司的盈利能力，实现股东利益最大化，公司计划使用自有资金为麦融高科提供财务资助。

由于麦融高科目前股权结构较为分散，股东较多，本次财务资助要求其他股东同比例提供财务资助的实际操作较为困难，本次财务资助由公司单方面提供，麦融高科控股股东、法定代表人廖曙光为本次财务资助提供担保，承担麦融高科连带还款责任。麦融高科、廖曙光信用情况良好，具备良好的履约能力。

公司作为麦融高科的股东，将积极履行股东权利并委托第三方会计师事务所对麦融高科进行审计，控制资金风险。

麦融高科是公司的参股公司，也是公司的重要业务合作伙伴，信用情况良好，公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制，本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司制定了《对外提供财务资助管理制度》，对提供财务资助业务的操作原则、审批权限和审批程序、责任部门及责任人、操作程序和职责分工、信息披露、罚则等进行了明确规定，公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和审批制度，办理对外提供财务资助手续。公司财务部将做好对被资助对象日后的跟踪、监督及其他相关工作，同时密切关注接受资助对象的资产负债变化情况，建立异常情况及时报告制度，积极防范风险。公司内审部将对财务资助事项进行日常的监督检查和审计。公司在向麦融高科提供财务资助后，将会密切关注麦融高科的经营管理及项目运作情况，控制资金风险，确保公司稳健经营。

四、公司累计对外提供财务资助金额

本次对外提供财务资助总额度为650万元，占上市公司2020年末经审计净资产的0.2%。截止本公告披露日，公司不存在其他对外提供财务资助事项及对外提供财务资助逾期未还的情况。

五、董事会意见

董事会认为：自公司参股麦融高科以来，双方展现出良好的业务协同性，一方面麦融高科的技术和解决方案助力公司快速突破数据中心环境控制、5G网络节能及环境控制细分领域，另一方面麦融高科业务实现快速增长。鉴于麦融高科业务快速发展，对资金需求量大增，为助力麦融高科持续快速发展，以便分享优质企业高速增长成果，增强公司的盈利能力，实现股东利益最大化，公司董事会同意以不超过650万元的自有资金向麦融高科提供财务资助。本次为麦融高科提供财务资助的风险处于可控范围，不会影响公司的持续经营，不会对公司生产经营造成重大不利影响，未损害公司股东利益。

六、独立董事意见

针对公司拟为参股公司麦融高科提供财务资助的事项，我们对公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于为参股公司提供财务资助的议案》及相关材料进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：

1、麦融高科是一家高新技术企业，以ICT环境控制技术为核心，融产品制造与系统集成为一体，建立了IDC与节能、网络能源两大服务体系，打造出了数据中心环境控制产品解决方案、5G网络能源产品解决方案、轨道交通环境解决方案、一站式环境系统整体解决方案等核心产品和解决方案。自公司参股麦融高科以来，双方展现出良好的业务协同性，一方面麦融高科的技术和解决方案助力公司快速突破数据中心环境控制、5G网络节能及环境控制细分领域，另一方面麦融高科业务实现快速增长。鉴于麦融高科业务快速发展，对资金需求量大增，而麦融高科融资渠道及规模均有所限制，向麦融高科提供财务资助可助力麦融高科持续快速发展，以便分享优质企业高速增长的成果，增强公司的盈利能力，实现股东利益最大化。资金占用费按年化利率5.25%收取，不存在损害公司和中小股东利益的情况。麦融高科控股股东、法定代表人廖曙光为本次财务资助提供担保，承担麦融高科连带还款责任，资金安全有一定保障。公司作为麦融高科的股东，将积极履行股东权利并委托第三方会计师事务所对麦融高科进行审计，控制资金风险。

2、鉴于麦融高科资产负债率已超过70%，且公司控股股东李建国未同比例提供财务资助，本议案尚需提交股东大会表决，在董事会审议该议案时董事李建国先生、梁姬女士回避表决，股东大会审议该议案时李建国先生将回避表决，决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，并采取了必要的风险防范措施，总体风险可控，不会对公司的生产经营造成不利影响。

综上，我们同意本次财务资助的相关事宜。

七、监事会意见

公司在不影响正常生产经营的情况下，以不超过650万元的自有资金向参股公司麦融高科提供财务资助，用于满足麦融高科日常经营资金需要，麦融高科控股股东、法定代表人廖曙光为本次财务资助提供担保，承担麦融高科连带还款责任，资金安全有一定保障。公司作为麦融高科的股东，将积极履行股东权利并委托第三方会计师事务所对麦融高科进行审计，控制资金风险。本次财务资助不存在损害股东利益的行为，决策程序合法合规。因此，监事会一致同意公司此次财务资助事项。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司向麦融高科提供财务资助事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事就该事项发表了同意意见，尚需提交股东大会审议，相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。麦融高科系公司参股公司，2020年1-8月经审计的净利润为负，资产负债率超过70%。麦融高科控股股东、法定代表人廖曙光为本次财务资助提供担保，承担麦融高科连带还款责任。本次对外提供财务资助风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司以不超过650万元的自有资金向参股公司麦融高科提供财务资助的事项无异议。

九、其他事项

公司本次对外提供财务资助不属于以下期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺：在提供本次财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

十、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司为参股公司提供财务资助的核查意见。

特此公告！

润建股份有限公司

董 事 会

2021年7月27日