



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2023-066

## 润泽智算科技集团股份有限公司 关于 2024 年度对外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 年度对外提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称“《上市规则》”）以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，本次公司 2024 年度对外提供财务资助事项无需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

### 一、财务资助事项概述

为支持公司控股子公司的生产经营，满足其生产经营的资金需求，公司及全资子公司润泽科技发展有限公司（简称“润泽发展”）2024 年度拟对其控股子公司提供累计额度不超过 100,000.00 万元的财务资助。

本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》（简称“《规范运作指引》”）规定的不得提供财务资助的情形。

具体情况如下：

序号	资助对象	预计资助金额（万元）
1	重庆润泽智惠大数据有限公司（简称“重庆润泽”）	100,000.00
2	惠州润信科技发展有限公司（简称“惠州润信”）	
3	浙江泽悦信息科技有限公司（简称“浙江泽悦”）	

本次提供财务资助的对象为公司全资子公司润泽发展合并报表范围内且持



股比例超过 50%的控股子公司，该等控股子公司目前处于项目建设阶段，对日常流动资金需求较大，向其提供财务资助主要用于保障其项目建设、支持其业务开展，对其长远发展具有积极意义。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财务资助对象之间进行财务资助额度的调整。

本次财务资助事项均以借款方式开展，前述财务资助额度期限自公司本次董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止（简称“2024 年度”）。前述额度在有效期内可循环使用。借款利率参照公司向金融机构融资的加权平均资金利率，具体借款内容以最终签署的借款合同为准。在上述额度内，董事会同意授权公司总经理或其授权人士根据公司资金情况决定提供财务资助的具体事宜。自公司本次董事会审议通过之日起，此前由公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于公司 2023 年度对外提供财务资助的议案》中已批准未使用的财务资助额度自动失效。

本次提供财务资助的对象为公司全资子公司润泽发展合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次提供财务资助事宜无需提交股东大会审议。

## 二、接受财务资助对象的基本情况

### （一）重庆润泽

#### 1、基本情况

公司名称	重庆润泽智慧大数据有限公司
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)	
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、主要财务指标：经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，重庆润泽的资产总额为 78,677.82 万元，负债总额为 69,013.90 万元，所有者权益为 9,663.93 万元，2022 年度营业收入为 0 万元，净利润为-600.17 万元。

3、关联关系：重庆润泽系公司全资子公司润泽发展的控股子公司。

4、上一会计年度对重庆润泽提供财务资助情况：0.00 万元。重庆润泽不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

5、资信情况：经查询，重庆润泽不是失信被执行人。

6、被资助对象的其他股东

(1) 基本情况

公司名称	润兆科技发展(廊坊)有限公司
统一社会信用代码	91131003MA0EWU84XW
法定代表人	丁丽娟
注册地址	廊坊市广阳区爱民道 10 号 203 室
注册资本	2,000 万人民币
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2020 年 5 月 9 日
经营范围	其他软件开发；计算机软硬件、网络的技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；网络工程；企业管理咨询；企业营销策划；展览展示服务；电子设备销售、安装及维修。(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)
股权结构	丁丽娟持有 86% 的股权, 赵永胜持有 14% 的股权

(2) 润兆科技与公司不存在关联关系。

(3) 因润兆科技的资金实力有限，未以其出资比例向重庆润泽提供财务资助。鉴此，润兆科技向公司出具《担保承诺函》，承诺以其所持有的重庆润泽股



权为限，在上市公司为重庆润泽提供财务资助的额度内，按照其在重庆润泽的持股比例向上市公司提供担保。

## （二）惠州润信

### 1、基本情况

公司名称	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。	
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、主要财务指标：经审计，截至2022年12月31日，惠州润信的资产总额为102,720.07万元，负债总额为102,996.70万元，所有者权益为-276.63万元，2022年度营业收入为15.41万元，净利润为-83.18万元。

3、关联关系：惠州润信系公司全资子公司润泽发展的控股子公司。

4、上一会计年度对惠州润信提供财务资助情况：34,208.06万元。惠州润信不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

5、资信情况：经查询，惠州润信不是失信被执行人。

6、被资助对象的其他股东

### （1）基本情况

公司名称	珠海天任天财投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400345530429M



执行事务合伙人	惠州天任科技发展有限公司
主要经营场所	珠海市横琴新区三塘村 15 号第 2 层
出资额	10 万人民币
成立日期	2015 年 7 月 14 日
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）
出资结构	惠州天任科技发展有限公司（天任投资有限责任公司为其唯一股东。其中，刘诗南持有天任投资有限责任公司 90% 股权，班琳持有天任投资有限责任公司 10% 股权）持有 1% 的合伙份额；张萌持有 99% 的合伙份额。

(2) 珠海天任与公司不存在关联关系。

(3) 因珠海天任的资金实力有限，未以出资比例为惠州润信提供财务资助。鉴于，珠海天任向公司出具《担保承诺函》，承诺以其所持有的惠州润信股权为限，在上市公司为惠州润信提供财务资助的额度内，按照其在惠州润信的持股比例向上市公司提供担保。

### (三) 浙江泽悦

#### 1、基本情况

公司名称	浙江泽悦信息科技有限公司	
统一社会信用代码	91330482MA2D02CF7A	
法定代表人	李笠	
注册地址	浙江省嘉兴市平湖市新埭镇虹桥北路 288 号	
注册资本	50,000 万元人民币	
成立日期	2020 年 4 月 29 日	
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）。	
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、主要财务指标：经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，浙江泽悦的资产总额为 198,280.51 万元，负债总额为 174,077.77 万元，所有者权益为 24,202.74 万元，2022 年度营业收入为 2.26 万元，净利润为-645.71 万元。

3、关联关系：浙江泽悦系公司全资子公司润泽发展持股 65%的控股子公司。

4、上一会计年度对浙江泽悦提供财务资助情况：0.00 万元。浙江泽悦不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

5、资信情况：经查询，浙江泽悦不是失信被执行人。

6、被资助对象的其他股东

(1) 基本情况

公司名称	上海泽风信息科技中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310117MA1J451H7D
执行事务合伙人	上海泽淖信息科技有限公司
主要经营场所	上海市松江区谷阳北路 1500 号 5 楼 502 室
出资额	500 万元人民币
成立日期	2020 年 4 月 15 日
经营范围	一般项目：信息技术、网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程，网页设计，计算机维修，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，软件设计，数据处理服务，云软件服务，云平台服务。（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）
出资结构	上海泽淖信息科技有限公司（俞洪喜为其唯一股东）持有 56%的合伙份额；夏岚持有 22%的合伙份额；陈虹持有 12%的合伙份额；王维洁持有 5%的合伙份额；王娟持有 5%的合伙份额

(2) 上海泽风与公司不存在关联关系。

(3) 因上海泽风的资金实力有限，未以出资比例为浙江泽悦提供财务资助。鉴于，上海泽风向公司出具《担保承诺函》，承诺以其所持有的浙江泽悦股权为



限，在上市公司为浙江泽悦提供财务资助的额度内，按照其在浙江泽悦的持股比例向上市公司提供担保。

### 三、财务资助协议的主要内容

上市公司或润泽发展将根据上述控股子公司生产经营的实际需求及资金安排计划，与其签订相应的借款合同，届时将约定提供财务资助的方式、期限、金额、利息等内容，具体条款以双方签署的协议为准。

### 四、财务资助风险分析及风险防范措施

1、重庆润泽、惠州润信、浙江泽悦作为公司全资子公司润泽发展的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。公司已经向重庆润泽、惠州润信、浙江泽悦委派了相关董事和高级管理人员，可以有效加强对其经营决策、内部管理的管控力度。

2、重庆润泽、惠州润信、浙江泽悦的其他股东均向公司出具了《担保承诺函》，润兆科技按照其在重庆润泽的持股比例对公司及润泽发展向重庆润泽提供的财务资助事项承担保证责任担保；珠海天任按照其在惠州润信的持股比例对公司及润泽发展向惠州润信提供的财务资助事项承担保证责任担保；上海泽风按照其在浙江泽悦的持股比例对公司及润泽发展向浙江泽悦提供的财务资助事项承担保证责任担保。

3、本次提供财务资助不存在向其他方输送利益的情形，公司或润泽发展将根据实际借款金额及时间收取利息，借款利率参照公司对金融机构融资的加权平均资金利率，不会影响公司正常业务开展及资金使用，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生不利影响。

4、公司将加强资金管理，对本次提供财务资助对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 风险情况，保障公司整体资金安全运行。



## 五、董事会意见

为支持下属子公司的生产经营，满足其生产经营的资金需求，公司及全资子公司润泽发展 2024 年度拟对其下属公司提供累计额度不超过 100,000.00 万元的财务资助，前述财务资助额度期限自公司第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，前述额度在有效期内可循环使用。

本次提供财务资助的对象为公司全资子公司润泽发展的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。接受财务资助的对象目前处于项目建设阶段，对日常流动资金需求较大，本次财务资助主要用于保障其项目建设、支持其业务开展，对其长远发展具有积极意义。公司将在提供财务资助期间，加强对上述下属公司的经营管理，确保公司资金安全。

## 六、独立董事意见

经核查，公司全体独立董事一致认为：公司及全资子公司润泽发展为下属公司提供财务资助风险可控，借款利率公允、合理。本次对外提供财务资助事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

本次对外提供财务资助事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》《规范运作指引》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，公司全体独立董事一致同意本次财务资助事项。

## 七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为 145,730.33 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.64%；公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供财务资助；不存在逾期未收回的金额。



## 八、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、《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》
- 3、《担保承诺函》

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