

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司
关于联合建设天晟数据信息中心建设项目
并垫付资金的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、联合建设天晟数据信息中心建设项目情况

（一）基本情况

天晟数据信息中心建设项目（下称“数据中心项目”）位于新疆昌吉回族自治州木垒县，业态为智能算力中心，总建设面积约12000平方米，总投资额约人民币5亿元。

我公司为数据中心项目的联合建设方，建设内容涵盖：数据中心MDC模块化机房及配套设施；为数据中心项目及配套新能源项目提供招标采购、施工管理、工程监理控制、质量控制、进度控制、成本控制、安全文明施工控制等一体信息化管理服务，并收取信息化管理服务费用。数据中心项目建成后可为我公司BIM产品提供算力支撑。

为尽快推进上述项目，我公司拟为数据中心项目的建设垫付不超过人民币4500万元，包括MDC模块化机房及配套设施费用、配套新能源电力建设项目前期费用等，并由该项目管理方木垒天晟数据科技

有限公司在数据中心项目建设完成且在配套新能源项目开工后支付给我公司。具体安排以实际签订协议为准。

有鉴于此，公司董事会授权经营管理层全权办理与上述数据中心项目有关的事宜，包括不限于：签订数据中心项目相关协议，并根据实际情况对相关协议进行变更、补充、终止、解除；根据协议安排收付款项；相关的其他事项。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（三）审议和表决情况

2024年10月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《联合建设天晟数据信息中心建设项目并垫付资金》的议案，同意7票，反对0票，弃权0票。本次议案无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

二、联合建设天晟数据信息中心建设项目并垫付资金的目的及对公司的影响

本项目有利于公司一体信息化管理服务收入的增长，对公司未来财务状况和经营成果起促进作用，不会损害公司及股东的利益

三、备查文件目录

《金润方舟科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日