

## 宏润建设集团股份有限公司

### 关于 2026 年度对子公司提供担保的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2026 年度对子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、担保情况

为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展和融资需要，公司决定 2026 年度为下属子公司提供总额不超过 22.5 亿元的银行贷款担保，详情如下表：

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）	2026 年度担保额度（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
宏润建设集团股份有限公司	上海泰阳绿色能源有限公司及其控股子公司	100%	63.28%	0	50,000	10.21%	否
	宏润新能源投资有限公司及其控股子公司	100%	68.33%	12,689.22	170,000	34.71%	否
	上海宏润时代科技有限公司及其控股子公司	100%	68.32%	0	5,000	1.02%	否
	合计	100%	-	12,689.22	225,000	45.94%	否

以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

上述担保事项尚需提交公司股东会审议批准。担保额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月。超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策程序和信息披露义务。

#### 二、被担保公司基本情况

1、上海泰阳绿色能源有限公司，成立于 2002 年 11 月 8 日，注册资本 31,300 万元，公司占比 100%，注册地址：上海市闵行区剑川路 953 弄 258 号，经营范围：货物进出口，技术进出口，光伏设备及元器件制造，太阳能发电技术服务等。截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 57,370.67 万元，净资产 21,064.63 万元，

资产负债率 63.28%，2025 年度营业收入 7.60 万元，营业利润-310.14 万元，净利润-282.28 万元。

2、宏润新能源投资有限公司，成立于 2023 年 4 月 13 日，注册资本 10 亿元，公司占比 100%，注册地址：安徽省宣城市宣州区麒麟大道 7 号，经营范围：自有资金投资的资产管理服务，储能技术服务，新兴能源技术研发，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售等。截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 183,225.14 万元，净资产 58,019.07 万元，资产负债率 68.33%，2025 年度营业收入 94,450.51 万元，营业利润 14,257.20 万元，净利润 9,052.36 万元。

3、上海宏润时代科技有限公司，成立于 2025 年 03 月 25 日，注册资本 2,000 万元，公司占比 100%，注册地址：上海市闵行区江川路 631 号 15 幢 3-4 层，经营范围：互联网设备制造，人工智能理论与算法软件开发，数字技术服务，智能机器人的研发、销售，人工智能应用软件开发等。截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,050.12 万元，净资产 1,599.67 万元，资产负债率 68.32%，2025 年度未产生营业收入，营业利润-75.74 万元，净利润-75.67 万元。

上述子公司不属于失信被执行人。

### 三、担保协议主要内容

本次担保的担保方式、担保金额、担保期限等具体内容以与相关金融机构签署的协议约定为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

### 四、董事会意见

董事会认为，公司本次为上述子公司提供担保，是为了满足其生产经营的资金需求，更好地推进其项目的顺利开展，有利于公司的业务发展，总体担保风险可控，不会损害公司与股东利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额 12,689.22 万元，占公司 2025 年未经审计净资产的 2.59%。公司 2026 年度为子公司的担保额度 22.5 亿元，其中包含已实际发生的 12,689.22 万元，占公司 2025 年未经审计净资产的 45.94 %。

截至本公告披露日，公司无逾期担保。

### 六、备查文件

1、第十一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026年4月24日