

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2025-055

江阴市恒润重工股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要风险提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人
被担保人为江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”的控股子公司上海润六尺科技有限公司(以下简称“上海润六尺”),不是公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为提供的担保余额
本次担保金额87,836,820.04元。截至2025年6月5日,包含本次担保在内,公司已为上海润六尺提供的担保余额为899,310,380.08元(含2024年已发生担保业务)。

● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保期限的累计数量：无
● 特别风险提示：被担保人上海润六尺资产负债率超过70%，公司及控股子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

● 本次担保事项已经公司第五届董事会第七次会议和2024年度股东大会审议通过。

一、融资租赁业务及担保事项概述

(一)融资租赁业务及担保事项的基本情况
因业务发展需要,2025年6月4日,公司控股股东公司上海润六尺与广东粤财金融租赁有限公司(以下简称“粤财金融”)签署了《融资租赁合同》,租金金额为87,836,820.04元,租赁期限为38.5个月。同日,公司与粤财金融签署了《保证合同》,就本次融资租赁业务不可撤销地为承租人在主合同项下所欠出租人的全部债务提供连带责任保证担保,担保金额为87,836,820.04元。

(二)本次担保履行的内部决策程序
公司分别于2025年3月28日、2025年4月18日召开了第五届董事会第七次会议和2024年度股东大会,审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》、《关于2025年度预计担保的议案》,同意公司控股股东公司上海润六尺根据实际资金需求情况与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务,融资金额不超过80,000.00万元。交易对方,租赁方式,实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式,租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的合同为准,最终实际融资总金额将不超过本次授予的总额度。为保证上述融资租赁业务的顺利实施,公司为上海润六尺提供不超过80,000.00万元的担保额度。本次担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起至2025年度股

东大会止。具体内容详见公司于2025年3月29日披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》(公告编号:2025-021)、《江阴市恒润重工股份有限公司关于2025年度预计担保的公告》(公告编号:2025-022)。

本次担保事项在公司第五届董事会第七次会议和2024年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

公司名称:上海润六尺科技有限公司

注册资本:10,000.00万元

注册地址:上海市宝山区新川沙路517号8,9幢

成立时间:2023年8月2日

法定代表人:张亚洲

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;货物进出口;技术进出口;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);通信设备制造(分支机构经营);电子专用设备制造(分支机构经营);机械设备租赁;财务租赁;合同能源管理;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;通信技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能双创服务平台;人工智能通用应用系统;量子计算技术服务;计算机系统服务;计算机软硬件及外围设备制造(分支机构经营);电子产品销售;智能控制系统集成;物联网设备销售;互联网设备销售;新材料技术研发;新技术推广服务;电子元器件批发;科技中介服务;软件销售;大数据服务;计算机及通讯设备租赁;智能车载设备销售。(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)

(二)财务数据

上海润六尺最近一年又一期的财务数据如下:

	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	64,951.16	55,016.70
流动负债总额	53,339.83	43,923.87
货币资金	58,723.40	50,303.13
其中银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	6,227.77	4,713.56

单位:万元 币种:人民币

注:本次会议还将听取公司《2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,具体内容请见公司于2025年4月22日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,8,9,10

4、涉及关联交易表决的议案:7

回避表决的关联股东名称:上海电影(集团)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通其任一股东账户。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司2024年度董事工作报告的议案	A股股东
2	关于公司2024年监事监事工作报告的议案	
3	关于2024年度财务预算报告的议案	
4	关于2024年度报告及摘要的议案	

非累积投票议案

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102