

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2017-015

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称

- 1、全筑香港控股有限公司（以下简称“全筑香港”，公司的全资子公司）
- 2、全筑（澳大利亚）有限公司（以下简称“全筑澳大利亚”，全筑香港的全资子公司）
- 3、全筑建设（马来西亚）有限公司（以下简称“全筑马来西亚”，全筑香港的全资子公司）
- 4、上海高昕节能科技有限公司（以下简称“高昕节能”，公司的控股子公司）

● 担保金额：担保总额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。

● 截止本公告日，公司未对全资或控股子公司提供担保，亦不存在对外担保。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司经营发展的需要，公司拟为全资及控股子公司向金融机构融资提供总额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的担保。

公司预计为全资及控股子公司提供担保的计划额度如下：

被担保人名称	预计提供担保的最高额度（万元）
全筑香港	10,000

全筑澳大利亚	5,000
全筑马来西亚	5,000
高昕节能	10,000
合计	30,000

本公司将根据上述四家公司未来实际经营的需要，在 3 亿元担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时董事会提请股东大会授权：

1、董事会在上述担保事项范围内，对上述四家公司申请的授信、借款等担保额度进行审批；

2、公司董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）董事会审议情况

2017 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）全筑香港控股有限公司 (TRENDZONE (HK) HOLDINGS LIMITED)

1、地址：RM 19C LOCKHART CTR 301-307

LOCKHART RD WAN CHAI

HK

2、业务性质：实业投资、咨询服务、建筑工程设计、施工与家具生产货物国际贸易

3、登记证号：66389430-000-07-16-A

（二）全筑（澳大利亚）有限公司

1、英文名称：TRENDZONE (AUSTRALIA) INDUSTRY CORPORATION PTY LTD

2、注册地址：澳大利亚新南威尔士州悉尼市

3、公司性质：有限责任公司

4、登记证号：613779098

5、登记日：2016 年 7 月 20 日

（三）全筑建设（马来西亚）有限公司

1、英文名称：TRENDZONE ENGINEERING & CONSTRUCTION (MALAYSIA) SDN. BHD.

2、注册地址：马来西亚吉隆坡市

3、公司性质：有限责任公司

4、登记证号：1200245

5、登记日：2016 年 8 月 30 日

(四) 上海高昕节能科技有限公司

1、注册地址：青浦区重固镇北青公路 6725 弄 23-25 号

2、法定代表人：朱斌

3、注册资本：人民币 5050 万元

4、经营范围：从事节能技术领域的技术服务、技术转让，建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程，合同能源管理，木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业，建筑设备安装，设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品，建筑科技领域内的技术开发和转让，计算机网络工程，贸易经纪与代理，物业管理，商务信息咨询。【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】

(五) 本次担保涉及的全资及控股子公司最近一期的财务情况

截止 2016 年 12 月 31 日，财务数据如下

单位：元

公司	资产	负债	营业收入	净利润	资产负债率
全筑香港	7,027,145.19	0	0	-1,649.40	0
全筑澳大利亚	2,620,466.16	2,156,751.00	0	-37,854.84	82.30%
全筑马来西亚	730,329.50	0	0	-26,163.80	0
高昕节能	40,146,388.10	19,494,988.37	13,679,782.25	491,466.35	48.56%

(六) 被担保公司与上市公司的关系

全筑香港是公司的全资子公司。全筑澳大利亚、全筑马来西亚是全筑香港的全资子公司、公司的孙公司。高昕节能是公司控股子公司，公司及控股股东、实际控制人朱斌先生合计持有其 51% 的股权。

三、董事会意见

公司为全资及控股子公司提供担保是公司正常生产经营的需要，是在其偿债能力、风险等各方面综合分析的基础上作出的决定。本次担保符合公司的利益，

担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。

四、独立董事意见

本次担保是公司全资及控股子公司融资业务提供的担保，符合公司正常生产经营的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保根据相关法律法规和规定要求履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此我们一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司未对控股或全资子公司提供担保，亦不存在对外担保。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年3月6日