

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于为全资子公司借款提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2020年11月9日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过《关于为全资子公司借款提供反担保的议案》，同意公司全资子公司深圳市三汇建筑材料有限公司（以下简称“三汇材料”）向人保资本投资管理有限公司申请借款人民币3,000万元，借款期限为25个月，由深圳市中小微企业融资再担保有限公司（以下简称“中小微”）提供连带保证担保，公司及其全资子公司深圳前海建艺资本有限公司、全资子公司振业发展有限公司、全资子公司福安仓储（深圳）有限公司向中小微提供保证反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：深圳市三汇建筑材料有限公司
- 2、成立日期：2011年9月16日
- 3、注册地点：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦1801
- 4、法定代表人：刘海云
- 5、注册资本：1,000万人民币

6、经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；建筑材料的购销。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

7、被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020. 9. 30（未经审计）	2019. 12. 31（经审计）
资产总额	3,237.69	6,942.25
负债总额	4,189.63	7,852.25
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-951.94	-910.00
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	168.40	52.61
利润总额	-41.95	-696.59
净利润	-41.95	-522.44

8、经核查，三汇材料不属于失信被执行人。

三、担保公司基本情况

1、公司名称：深圳市中小微企业融资再担保有限公司

2、成立日期：2015年4月10日

3、注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

4、法定代表人：叶小杭

5、注册资本：40,000万人民币

6、经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：为其他融资性担保公司提供再担保；为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资

7、与公司关系：与公司无关联关系

8、经核查，中小微不属于失信被执行人。

四、反担保协议的主要内容

本次反担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，反担保协议尚未签订，实际内容以最终签署的反担保协议为准。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次反担保是为了满足子公司三汇材料业务发展对资金的需求，符合公司的整体发展战略。本次反担保事项不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次反担保提供后，公司及控股子公司对外担保（全部为公司对其全资子公司三汇材料的担保）总余额为 6,000 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的比例为 5.08%。除公司全资子公司振业发展有限公司及福安仓储（深圳）有限公司为公司非公开发行公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反担保外，公司及其控股子公司没有对合并报表范围外的单位提供担保的事项。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 10 日