

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-056

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 关于为控股子公司贷款延期提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海高昕节能科技有限公司（以下简称“上海高昕”）、上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）
- 本次担保金额及累计为其担保余额：为上海高昕提供担保的金额为2,000.00万元，为全筑装饰提供担保的金额为7,000.00万元；截至本公告披露日，公司及子公司向上海高昕及其子公司提供的担保余额为8,316.40万元，公司及子公司向全筑装饰提供的担保余额为121,840.00万元。
- 本次担保无反担保。
- 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。
- 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额为192,456.40万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为170.64%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）公司控股子公司上海高昕于2021年6月4日向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请了700.00万元流动资金借款，期限自2021年6月4日至2022年6月3日止，截至公告披露日，上述流动资金借款余额为500.00万元。鉴于该笔贷款已经到期，经申请，南京银行拟同意将该笔流动资金贷款延期至2022年7月15日，延期金额为500.00万元。原借款合同对应的担保合同继续有效。具体情况详见本公告“三、本次担保合同的主要内容”。

(二) 公司控股子公司全筑装饰于2021年6月18日向南京银行申请了7,000.00万元最高债权额度,并由本公司提供最高额担保。该额度项下分别申请了流动资金贷款及反向保理业务品种。反向保理是指国内贸易中,在核心企业资信水平较高,且愿意向保理银行推荐供应商、提供应收账款信息并承诺付款锁定的情况下,保理银行直接为供应商提供的集保理融资、销售分户账管理、应收账款催收、坏账担保于一体的综合性金融服务。具体业务模式为:全筑装饰作为核心企业与南京银行签订最高额合同项下的《国内反向保理业务合作协议》,南京银行为全筑装饰核定反向保理融资额度总额,南京银行在此额度内为全筑装饰的指定供应商提供保理融资,南京银行基于前述协议为全筑装饰的指定供应商办理保理业务而获得的对全筑装饰的债权,纳入前述最高债权额度范围。

最高债权额度项下,反向保理融资金额为4,000.00万元,其中3,000.00万元反向保理融资期限自2021年6月28日至2022年6月24日止,1,000.00万元反向保理融资期限自2021年6月22日至2022年6月20日止,截至公告披露日,上述两笔反向保理融资余额共计4,000.00万元。鉴于该两笔反向保理融资均已经到期,经申请,南京银行拟同意将两笔融资延期至2022年7月15日,延期金额共计4,000.00万元。原先签署的担保合同继续有效。具体情况详见本公告“三、本次担保合同的主要内容”。

流动资金贷款金额为3,000.00万元,贷款期限自2021年6月22日至2022年6月17日止,截至公告披露日,上述流动资金贷款余额为3,000.00万元。鉴于该笔贷款已经到期,经申请,南京银行拟同意将该笔流动资金贷款延期至2022年7月15日,延期金额为3,000.00万元。原借款合同对应的担保合同继续有效。具体情况详见本公告“三、本次担保合同的主要内容”。

公司于2022年7月11日分别召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十次会议,审议通过了《关于为控股子公司贷款延期提供担保的议案》,该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 上海高昕

1. 名称: 上海高昕节能科技有限公司

2. 注册地址：青浦区重固镇北青公路 6725 弄 23 号—25 号

3. 法定代表人：丛中笑

4. 注册资本：5,050 万人民币

5. 成立日期：1995 年 4 月 13 日

6. 经营范围：从事节能技术领域内的技术服务、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与转让，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】

7. 股东结构：

股东名称	持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司	68.00%
朱斌	14.00%
狄峡	11.00%
魏信斐	4.00%
赵华	3.00%

8. 与公司关系的说明：

上海高昕为公司控股子公司。

9. 最近一年又一期主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	31,113.55	34,606.49
总负债	21,425.24	25,180.56
所有者权益	9,688.31	9,425.93
资产负债率	68.86%	72.76%
科目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	53,219.81	12,733.74
净利润	1,419.55	-262.38

注：上述财务数据为单体报表口径

（二）全筑装饰

1. 名称：上海全筑装饰有限公司
2. 注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路 901 弄 98 号 3 层 Y 区 346 室
3. 法定代表人：陈文
4. 注册资本：61,349.6933 万人民币
5. 成立日期：2017 年 4 月 21 日

6. 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑装潢专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，住宅水电安装维护服务，园林绿化工程施工，土石方工程施工，机电设备安装，家具、家居用品租赁，销售家具、木制品、机电设备、暖通设备、公共安全防范设备、计算机软件及辅助设备。（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）

7. 股东结构：

股东名称	持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司	81.50%
上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18.50%

8. 与公司关系的说明：

全筑装饰为公司控股子公司。

9. 最近一年又一期主要财务数据

币种：人民币 单位：万元		
科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	599,109.02	565,698.14
总负债	575,902.12	542,310.39
所有者权益	23,206.90	23,387.75
资产负债率	96.13%	95.87%
科目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	281,134.17	22,547.47
净利润	-98,044.39	180.85

注：上述财务数据为单体报表口径

三、本次担保合同的主要内容

（一）被担保人为上海高昕

担保方式：连带责任保证

担保期限：延期后债务履行期限届满之日起 3 年

担保金额：2,000.00 万元

担保范围：主债权及其利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。

（二）被担保人为全筑装饰

被担保人	融资品种	担保金额 (万元)	融资额度占 用方	担保方式	担保期限	担保范围
全筑装饰	流动资金 贷款	3000.00	全筑装饰	连带责任 保证、抵 押担保	延期后债 务履行期 限届满之 日起 3 年	主债权及 其利息 (包括复 利和罚 息,下同)、违约 金、损害 赔偿金、 主合同项 下债务人 应付的其 他款项以 及甲方为 实现债权 而发生的 费用。
	供应链融 资	4000.00	上海度骊建 材有限公司、 上海森西实 业有限公司、 上海双手建 筑工程有限 公司、上海蓉 申建筑劳务 有限公司、上 海鹰知建筑 劳务有限公 司、上海步宇 建筑工程有 限公司			

四、担保的合理性和必要性

本次担保是基于到期融资的正常延期,有利于保障控股子公司正常运营的资金需求,有利于更好的资金使用规划。上海高昕和全筑装饰均为公司控股子公司,公司能够全面掌握其运行和管理情况,并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

董事会认为,公司为控股子公司贷款延期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》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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。

独立董事认为：本次担保是为控股子公司贷款延期提供的担保，符合公司正常生产经营的需要。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，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为192,456.40万元（包括公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司提供的担保，公司及控股子公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的比例为170.64%；公司对控股子公司担保总额为人民币131,290.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例为116.41%；本公司及其全资子公司、控股子公司均无逾期对外担保。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022年7月12日