

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2023-002

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 关于为控股子公司借款展期提供担保的公告

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总额：本次上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司全筑装饰在兴业银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“兴业银行”）的借款展期继续提供抵押及连带责任保证担保，并新增公司控股子公司上海全筑建筑装饰工程有限公司（以下简称“全筑工程”）提供的连带责任保证担保，展期金额分别为1,650万元、2,000万元、1,000万元（合计4,650万元）。同时公司为全筑装饰在中国银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称“中国银行”）的借款展期提供担保，展期金额为3,900万元。截至本公告披露日，公司及子公司累计向全筑装饰提供担保总额为129,490万元（含本次担保）。
- 本次担保无反担保。
- 特别风险提示：

1、2022年12月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于对上海证券交易所〈关于上海全筑控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函〉剩余问题回复的公告》（以下简称“《问询函回复的公告》”），就交易形成的资金占用及担保后续安排达成初步解决方案。（1）担保后续安排：上市公司实际控制人将潜在投资方优先于上市

公司及其他方全权承担担保责任作为控制权转让的前置条件。（2）资金占用：上市公司实际控制人承诺将控制权转让所得收益出借给全筑装饰用以偿还其应付上市公司的资金款项，不足部分实际控制人后续通过减持其所持有的上市公司股份所得收益全部优先用于出借给全筑装饰偿还其应付上市公司的资金款项，直至全筑装饰全部偿还完毕，最迟应于本次交易完成后三年内解决。公司后续将不晚于草案披露时明确具体方案，并积极推动实施。”

2、2022年9月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《重大资产出售暨关联交易预案》，对于预案披露后上市公司及子公司形成对全筑装饰的新增及展期担保，上市公司实际控制人及相关方仍将按照《问询函回复的公告》中关于担保后续安排达成的初步解决方案来执行。

3、2022年12月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股子公司被申请破产清算暨风险提示的公告》，债权人南曜实业向上海市第三中级人民法院递交了《破产申请书》，以全筑装饰不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向其申请其破产清算。若法院受理本次破产申请，全筑装饰可能进入破产清算程序并被管理人接管，从而导致公司丧失对其的控制权，则重大资产出售交易将无法顺利进行，会导致重大资产重组终止。同时公司为全筑装饰提供的连带责任担保可能存在被债权人要求公司履行担保义务的风险以及全筑装饰应付公司的款项可能存在无法收回的风险。2022年12月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股子公司对被债权人申请破产清算事项提出异议的公告》，全筑装饰已向上海市第三中级人民法院就被债权人申请破产清算事项提出异议。截至本公告披露日，公司尚未收到全筑装饰被申请破产清算的任何裁定。公司将密切关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

4、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为199,940万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为177.28%，敬请广大投资者审慎投资，注意投资风险。

一、借款展期及担保情况概述

（一）全筑装饰在兴业银行借款展期及担保情况概述

2021年1月15日，全筑装饰与兴业银行签订《额度授信合同》，兴业银行同意授予全筑装饰人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限自2021年1月15日至2022年1月12日。同日，公司与兴业银行分别签订《最高额抵押合同》《最高额保证合同》，以自有房产为上述5,000万元的综合授信提供抵押及保证担保，担保金额为5,000万元，担保期限为债务履行期限届满之日后三年。2021年11月29日，全筑装饰与兴业银行签订《应收账款最高额质押合同》，为上述5,000万元的综合授信提供增信。2021年12月，全筑装饰分别与兴业银行签订三份《流动资金借款合同》，借款金额分别为2,000万元、2,000万元、1,000万元（合计5,000万元），借款期限均为合同签署之日起12个月。2022年12月，因全筑装饰所在地区受新冠疫情影响，暂将上述借款均延期至2022年12月31日，延期金额分别为1,750万元、2,000万元、1,000万元（合计4,750万元）。现因上述借款到期日已至，故全筑装饰近日与兴业银行签订《借款展期合同》，申请将上述借款均展期至2023年6月30日，展期金额分别为1,650万元、2,000万元、1,000万元（合计4,650万元）。原有的担保合同继续有效，包括公司提供的房产抵押担保及连带责任保证担保、全筑装饰以应收账款提供的质押担保。并在此基础上新增控股子公司全筑工程提供的连带责任保证担保。由于该借款展期对应的担保金额已在年度担保预计额度范围内，故无需另行召开董事会或股东大会审议。

（二）全筑装饰在中国银行借款展期及担保情况概述

2021年2月22日，全筑装饰与中国银行签订《授信额度协议》，中国银行同意授予全筑装饰1亿元的综合授信额度，授信期限自本协议生效之日起至2022年2月9日。同日，公司与中国银行签订《最高额抵押合同》，以自有房产为上述综合授信提供抵押担保。2021年3月4日，全筑装饰与中国银行签订《流动资金借款合同》，借款金额为4,000万元，借款期限为实际提款之日起12个月。2021年3月22日，全筑装饰与中国银行签订《流动资金借款合同》，借款金额为3,000万元，借款期限为实际提款之日起12个月。同日，全筑装饰与中国银行签订《最高额质押合同》，以自有应收票据提供质押担保。2022年3月9日，公司与中国银行签订《最高额保证合同》，担保债权之最高本金余额为7,000万元。2022年3月10日，

全筑装饰与中国银行分别签订《借款展期合同》，展期金额分别为4,000万元、755万元，展期期限分别延长至2022年8月12日、2022年7月24日。同日，全筑装饰与中国银行签订《最高额质押合同》，以自有应收票据提供质押担保。2022年8月9日，全筑装饰与中国银行签订《借款展期合同》，展期金额为3,969万元，展期期限延长至2023年1月9日。现鉴于上述借款即将到期，近日全筑装饰与中国银行签订《借款展期合同》，展期金额为3,900万元，展期期限延长至2023年3月9日。原有的担保合同继续有效，包括公司提供的房产抵押担保及连带责任保证担保、全筑装饰以应收票据提供的质押担保。由于该借款展期对应的担保金额已在年度担保预计额度范围内，故无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 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：周爱兵
- 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 9 月 30 日（未经审计）
总资产	599,109.02	416,262.34
总负债	575,902.12	447,426.33
所有者权益	23,206.90	-31,163.99
资产负债率	96.13%	107.49%
科目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	281,134.17	59,789.37
净利润	-98,044.39	-54,370.90

注：上述财务数据为单体报表口径

三、担保合同的主要内容

（一）为全筑装饰在兴业银行借款提供的担保

1、公司为全筑装饰在兴业银行借款提供的担保

担保方式：抵押及连带责任保证担保

担保金额：5,000 万元

担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。

2、公司控股子公司全筑工程为全筑装饰在兴业银行借款提供的担保

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：分别为 1,650 万元、2,000 万元、1,000 万元（总计 4,650 万元）

担保范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

（二）为全筑装饰在中国银行借款提供的担保

担保方式：抵押及连带责任保证担保

担保金额：分别为 1 亿元、7,000 万元

担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。

四、借款展期及担保的合理性和必要性

本次全筑装饰借款展期及公司为其提供担保是基于到期融资的正常展期，该借款对应的担保金额在公司年度担保预计额度范围内，有利于保障子公司运营的资金需求。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次全筑装饰借款展期及公司为其提供担保是基于到期融资的正常展期，该借款对应的担保金额在公司年度担保预计额度范围内，有利于保障子公司运营的资金需求。本次事项符合《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

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199,940万元（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），占公司最近一期经审计净资产的比例为177.28%；公司对控股子公司担保总额为人民币140,440万元，占公司最近一期经审计净资产比例为124.52%。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年1月5日