

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于控股子公司股权质押的公告

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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月4日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于控股子公司股权质押的议案》，具体内容如下：

一、股权质押情况概述

为了促进重大资产重组的顺利实施，根据公司2022年4月28日第四届董事会第七次会议、2022年6月16日2021年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，2022年11月14日第四届董事会第十八次会议、2022年11月30日2022年第四次临时股东大会审议通过的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》中披露的筹资计划，公司拟以广东建星建造集团有限公司（以下简称“建星建造”）80%的股权为东莞银行股份有限公司深圳分行7年期人民币43,200万元并购贷款做质押担保，并由公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）为本次并购贷款提供连带责任担保。最终贷款额度、担保金额、期限及利率等具体事项以双方签订的合同为准。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理股权质押的事宜及签署上述相关事项的相关法律文件，授权有效期自股东大会审议通过之日起至该笔贷款清偿完毕。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次申请股权质押事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、所质押标的公司基本情况

公司名称：广东建星建造集团有限公司

统一社会信用代码：91440400727069447J

类型：其他有限责任公司

住所：珠海市香洲区兴华路176号3栋4层

法定代表人：王爱志

注册资本：30,038.00万元

成立日期：2001年03月12日

营业期限：2001年03月12日至长期

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建设工程设计；人防工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程监理。

（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：园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；门窗制造加工；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）。（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）。

三、质押合同主要内容

质权人：东莞银行股份有限公司深圳分行

出质人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司

债务人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司

质押物：公司持有的建星建造80%股权。

主债权本金：43,200.00万元

贷款期限：7年

具体担保金额、期限及利率等具体事项将以银行核准及双方签订的合同为准。

四、对公司的影响

本次质押事项是充分考虑了公司目前的资金状况及实际经营情况，符合公司经营战略，有利于促进公司长远发展，决策程序严格按照相关法律、法规及公司的相关制度，对公司及经营成果无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2023年1月5日