

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2023-007

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

第四届董事会第五十五次会议决议公告

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。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十五次会议于 2023 年 1 月 11 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 1 月 6 日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于为控股子公司借款展期提供担保的议案》

2021 年 6 月 18 日，全筑装饰向南京银行申请了 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。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。2022年7月11日，公司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《关于为控股子公司贷款延期提供担保的议案》《关于为控股子公司贷款再次延期提供担保的议案》，同意将上述反向保理融资及流动资金贷款延期至2022年7月15日后，再次延期至2023年1月15日，延期金额分别为3,980万元、2,678万元（共计6,658万元）。

现鉴于上述反向保理融资及流动资金借款即将到期，全筑装饰拟向南京银行申请将借款展期至2023年6月17日，展期金额分别为3,190万元、2,678万元（共计5,868万元）。原担保合同继续有效，包括公司为全筑装饰提供的抵押和保证担保。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

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12日