

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2023-011

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 关于为全资子公司借款提供担保的公告

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：上海全筑木业有限公司（以下简称“全筑木业”）
- 本次担保金额及累计为其担保总额：本次为全筑木业在海南银行股份有限公司海口海甸支行（以下简称“海南银行”）的借款提供担保，担保金额为488万元。截至本公告披露日，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司向全筑木业提供担保总额为1,488万元（含本次担保）。
- 本次担保无反担保。
- 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为200,428万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为177.71%，请投资者充分关注担保风险。

一、借款及担保情况概述

2020年12月17日，全筑木业与海南银行签订《流动资金借款合同》，借款金额为1,000万元，到期日为2021年12月29日。同日，公司与海南银行签订《最高额保证合同》，为上述1,000万元的流动资金借款及相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、为实现债权和担保权利所发生的一切费用提供连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日后三年。2021年12月21日，全筑木业与海南银行签

订《展期合同》，借款展期金额为760万元，展期后的到期日为2022年12月29日。
原担保合同继续有效，包括公司为其提供连带责任保证。

现鉴于上述借款已经到期，全筑木业于2023年1月13日与海南银行重新签订《流动资金借款合同》，借款金额为488万元，借款到期日为实际提款之日起1年内。公司为上述488万元借款提供连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日后三年。由于该借款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：上海全筑木业有限公司
- 2. 注册地址：上海市青浦区朱家角镇康泰路8号
- 3. 法定代表人： 陆晓栋
- 4. 注册资本：3000万人民币
- 5. 成立日期：2005年6月1日
- 6. 经营范围：家具制造、安装、销售；建材、家用电器销售，木制品制造，室内装潢及设计。【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	100.00%

8. 与公司关系的说明：

全筑木业为公司全资子公司。

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	14,136.79	13,693.95
总负债	12,820.54	12,837.18
所有者权益	1,316.25	856.77
资产负债率	90.69%	93.74%

科目		
营业收入	5,424.91	1,198.70
净利润	921.81	-466.84

注：上述财务数据为单体报表口径

三、担保合同的主要内容

担保方式：保证担保

担保期限：债务履行期限届满之日后三年

担保金额：488 万元

担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）和其他所有应付的费用。

四、借款及担保的合理性和必要性

本次借款及担保是为了保障全筑木业资金需求长期稳定。全筑木业为公司全资子公司，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。

五、董事会意见

董事会认为，本次借款及担保是为了保障全筑木业资金需求长期稳定，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。

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200,428万元（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177.71%；公司对控股子

公司担保总额为人民币140,928万元，占公司最近一期经审计净资产比例为124.95%。

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14日