

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2023-053

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

关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的公告

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：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“全筑股份”）
- 本次担保金额及累计为其担保余额：本次子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）及上海全品室内装饰配套工程有限公司（以下简称“全品饰配”）为公司在上海银行股份有限公司漕河泾支行（以下简称“上海银行”）的借款展期继续提供担保，展期金额为12,479万元。截至本公告披露日，公司子公司向公司提供担保余额为30,524.69万元。
- 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237,040万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为210.17%，请投资者充分关注担保风险。

一、借款展期及担保情况概述

公司于2020年6月15日、2020年6月22日向上海银行分别申请了8,000万元、8,700万元流动资金借款，借款期限分别为自2020年6月15日至2022年6月15日止、自2020年6月22日至2022年6月22日止。

2022年6月13日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》，同意将上述两笔借款的归还期限分别展期至2022年8月15日及2022年8月22日，展期金额分别为5,453万元、7,547万元（合计13,000万元）。

2022年8月11日，公司召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》，同意将上述两笔借款的归还期限分别展期至2022年11月15日及2022年11月22日，展期金额分别为4,696万元、7,389万元（合计12,085万元）。

2022年11月9日，公司召开的第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十八次会议，审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》，将上述两笔借款的归还期限分别展期至2023年4月15日及2023年4月22日，展期金额分别为4,340万元、7,089万元（合计11,429万元）。

2022年11月25日，公司召开的第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十九次会议，审议通过《关于公司新增借款及子公司为公司提供担保的议案》，同意公司新增2,000万元流动资金借款，借款期限自2022年11月28日起至2023年4月27日止。

现鉴于上述三笔借款即将到期，经公司向上海银行申请，将上述三笔借款的归还期限全部展期至2023年6月14日，展期金额分别为3,940万元、6,689万元、1,850万元（合计12,479万元）。原借款及借款展期合同所对应的担保继续为上述三笔借款提供担保，包括全筑装饰提供的连带责任保证担保和应收账款质押担保、全品饰配提供的连带责任保证担保、公司以自有资产进行的抵质押担保。同时对原借款及借款展期合同所对应的担保合同债权发生期间（债权确定期间）进行展期。该事项已经公司于2023年4月3日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，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，故无需另行召开股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 名称：上海全筑控股集团股份有限公司
2. 注册地址：青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461

3. 法定代表人：朱斌

4. 注册资本：53811.6633 万人民币

5. 成立日期：1998 年 10 月 14 日

6. 经营范围：许可项目:各类工程建设活动。(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:建筑装潢领域的技术开发、技术服务;专业设计服务;住宅水电安装维护服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;土石方工程施工;普通机械设备安装服务;家具销售;日用木制品销售;机械设备销售;电气设备销售;安防设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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. 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	336,887.13	229,388.44
总负债	178,181.29	165,551.90
所有者权益	158,705.83	63,836.54
资产负债率	52.89%	72.17%
科目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1,293.03	2,023.57
净利润	-28,417.28	-94,848.19

注：上述财务数据为单体报表口径

三、担保合同的主要内容

鉴于原借款及借款展期合同所对应的部分担保合同债权发生期间（债权确定期间）即将到期，现将部分担保合同债权发生期间（债权确定期间）进行展期，担保合同的其他各项条款均继续有效。

主债权合同	被担保人	债权人	担保人	担保方式	质/抵押物	担保期间	拟变更债权发生期间（债权确定期间）到期日
《流动资金借款合同》 (213200064) 《流动资金借款合	全筑股份	上海银行	全筑装饰	连带责任保证	/	债务履行期限届满之日起 3 年	

同》 (213200065) 《借款展期合同》 (ZQ213200064) 《借款展期合同》 (ZQ213200065) 《借款展期合同》 (ZQ213200064-1) 《借款展期合同》 (ZQ213200065-1) 《借款展期合同》 (ZQ213200064-2) 《借款展期合同》 (ZQ213200065-2) 《流动资金借款合同》(213220328) 《借款展期合同》 (ZQ213200064-3) 《借款展期合同》 (ZQ213200065-3) 《借款展期合同》 (ZQ213220328)			全筑装饰	质押担保	担保人工程合同项下的应收账款	至债权清偿完毕	不早于本次借款展期后的到期日
			全品饰配	连带责任保证	/	债务履行期限届满之日起3年	
			全筑股份	抵押担保	上海市南汇路1000号20层、21层	至债权清偿完毕	
			全筑股份	质押担保	担保人持有的电子商业承兑汇票	至债权清偿完毕	
			全筑股份	质押担保	担保人工程合同项下的应收账款	至债权清偿完毕	
			全筑股份	质押担保	保证金	至债权清偿完毕	

四、借款展期及担保的合理性和必要性

本次借款展期及子公司为公司提供担保是基于对即将到期融资的提前展期，担保金额在公司年度担保预计额度范围内，被担保人为公司，风险整体可控，有利于保障公司运营的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为，公司本次借款展期及子公司为公司提供担保是为了满足公司日常生产经营的需要，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保事项符合《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237,040万元（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210.17%；公司对控股子公司担保总额为人民币122,540万元，占公司最近一期经审计净资产比例为108.65%。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年4月4日