

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：上市公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、为满足深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”或“公司”）全资孙公司珠海市建艺建材有限公司（以下简称“建艺建材”）日常经营对流动资金的需要，保证其各项业务的顺利开展，2022 年 12 月，公司与珠海横琴村镇银行股份有限公司签订了《保证合同》，为建艺建材在珠海横琴村镇银行股份有限公司办理融资业务提供不超过 1,000 万元人民币的担保。

2、为满足公司日常经营对流动资金的需要，保证其各项业务的顺利开展，2023 年 1 月，公司全资孙公司福安仓储（深圳）有限公司（以下简称“福安仓储”）与粤海商业保理有限公司签订了《保证合同》，为公司在粤海商业保理有限公司办理应收账款融资业务提供不超过 10,000 万元人民币的担保。

3、为满足公司控股孙公司广东合迪科技有限公司（以下简称“广东合迪”）下属全资子公司合迪科技江苏有限公司（以下简称“江苏合迪”）日常经营对流动资金的需要，保证其各项业务的顺利开展，2023 年 3 月，广东合迪与江苏海安农村商业银行股份有限公司签订了《保证合同》，为江苏合迪在江苏海安农村商业银行股份有限公司办理融资业务提供不超过 500 万元人民币的担保。

经自查，上述担保事项公司经办人员按照公司融资借款相关规定履行了相应的审批程序，但未提交履行相应担保审议程序，为审慎起见，公司根据上述担保业务实际发生情况补充履行审批程序，已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会补充审议。

二、被担保人基本情况

(一) 珠海市建艺建材有限公司

1、成立时间：2022-01-27

2、法定代表人：廖振文

3、注册资本：3000 万元人民币

4、注册地点：珠海市吉大景园路3号第5层5单元

5、主营业务：一般项目：建筑材料销售；电线、电缆经营；铸造用造型材料销售；建筑装饰材料销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；地板销售；建筑用钢筋产品销售；建筑陶瓷制品销售；砼结构构件销售；砖瓦销售；水泥制品销售；石棉制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；生态环境材料销售；家用电器销售；电气设备销售；家居用品销售；日用家电零售；国内贸易代理；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；金属材料销售；建筑用金属配件销售；移动终端设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；日用品销售；家具零配件销售；建筑工程用机械销售；通讯设备销售；灯具销售；五金产品零售；五金产品批发；针纺织品销售；门窗销售；供应链管理服务；机械设备销售；林业产品销售；机动车充电销售；液压动力机械及元件销售；园艺产品销售；有色金属合金销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；铸造机械销售。（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）

6、股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	广东建艺建筑科技集团有限公司	100%

7、建艺建材的财务指标如下：

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	950,262,570.15	508,253,292.07
负债总额	920,794,741.66	476,185,153.57
所有者权益	29,467,828.49	32,068,138.50
项目	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	902,014.31	10,130,411.78
营业利润	-2,600,310.01	2,877,519.13

净利润	-2,600,310.01	2,068,138.50
-----	---------------	--------------

8、资产负债率是否超过 70%：是。

9、经查询，建艺建材不属于“失信被执行人”。

（二）深圳市建艺装饰集团股份有限公司

1、成立时间：1994-01-03

2、法定代表人：张有文

3、注册资本：15,962.3514 万元人民币

4、注册地点：深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道 8 号建艺集团六层

5、主营业务：一般经营项目是：室内外装饰工程设计与施工；建筑幕墙工程设计与施工；智能化工程施工；机电安装工程施工；防腐保温工程施工；钢结构工程施工；建筑材料、灯具、卫生洁具、家私的购销；园林技术开发；园林设计、园林绿化（凭资质证书经营）；自有房屋租赁。金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属结构销售；木材销售；汽车零配件批发；机械设备销售；五金产品批发；日用百货销售；涂料销售（不含危险化学品）；铸造用造型材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品销售；门窗销售；水泥制品销售；水泥制品制造；家用电器销售；通信设备销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；融资咨询服务；票据信息咨询服务；电线、电缆经营；合成材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑陶瓷制品销售；建筑工程用机械销售；建筑用金属配件销售；地板销售；砖瓦销售；石棉制品销售；石棉水泥制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；生态环境材料销售；电气设备销售；家居用品销售；日用家电零售；日用品批发；日用品销售；国内贸易代理；移动终端设备销售；家具零配件销售；五金产品零售；林业产品销售；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；液压动力机械及元件销售；园艺产品销售；有色金属合金销售；铸造机械销售。（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）；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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）

6、股东情况详见公司披露的《2023 年半年度报告》

7、建艺集团的财务指标如下：

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	9,557,058,681.98	8,977,440,356.49
负债总额	9,189,275,532.24	8,662,254,377.88
所有者权益	192,390,839.14	169,497,472.12
项目	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	2,409,367,108.87	2,165,602,249.54
营业利润	93,877,819.26	12,790,742.65
净利润	28,748,761.22	11,183,237.16

8、资产负债率是否超过 70%：是。

9、经查询，建艺集团不属于“失信被执行人”。

（三）合迪科技江苏有限公司

1、成立时间：2014-08-12

2、法定代表人：刘晓萍

3、注册资本：10000 万元人民币

4、注册地点：海安县城东镇开发大道 51 号

5、主营业务：新型金属材料与制品研发；滑模、新型铝模板、轻质建筑材料、其他水泥类似制品研发、生产、销售、租赁；起重设备安装工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；模板脚手架专业承包；脚手架、金属门窗的研发、生产、销售；脚手架租赁。（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）一般项目：非居住房地产租赁（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）

6、股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	广东合迪科技有限公司	100%

7、江苏合迪的财务指标如下：

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	299,224,602.66	305,075,269.66
负债总额	192,797,214.75	195,381,107.42
所有者权益	106,427,387.91	109,694,162.24
项目	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	28,619,877.66	94,625,466.76
营业利润	-3,452,243.82	1,597,665.39
净利润	-3,266,774.33	1,981,556.88

8、资产负债率是否超过 70%：否。

9、经查询，江苏合迪不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

（一）珠海横琴村镇银行股份有限公司《保证合同》

- 1、保证人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司
- 2、债权人：珠海横琴村镇银行股份有限公司
- 3、债务人：珠海市建艺建材有限公司
- 4、担保额：不超过 1,000 万元人民币
- 5、保证方式：连带责任保证
- 6、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日叁年
- 7、担保的范围：本合同所述主债权（本金）及其产生的利息、复利、罚息违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

（二）粤海商业保理有限公司《保证合同》

- 1、保证人：福安仓储（深圳）有限公司
- 2、债权人：粤海商业保理有限公司
- 3、债务人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司
- 4、担保额：不超过 10,000 万元人民币

5、保证方式：连带责任保证

6、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日叁年

7、担保的范围：债权本金人民币 100,000,000.00 元（大写：人民币 壹亿元整）和相应的利息/融资使用费（含正常利息/融资使用费、逾期利息/融资使用费等）、手续费、违约金、损害赔偿金、债权人为了实现债权和担保权利而支付的各项成本和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、鉴定费、公证费、公告费、执行费、律师费、差旅费等）、生效法律文书迟延履行期间所产生的一般债务利息和加倍部分债务利息和其他相关合理费用、其他主合同债务人所有应付款项，以及主合同项下主合同债务人应当履行的除前述支付或赔偿义务之外的其他义务。如遇主合同项下约定的利率/费率变化情况，还应包括因该变化而相应调整的款项。

（三）江苏海安农村商业银行股份有限公司《保证合同》

1、保证人：广东合迪科技股份有限公司

2、债权人：江苏海安农村商业银行股份有限公司

3、债务人：合迪科技江苏有限公司

4、担保额：不超过 500 万元人民币

5、保证方式：连带责任保证

6、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日叁年

7、担保的范围：包括债务人依据主合同与债权人发生的借款本金、利息、罚息逾期利息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权和担保权利所花费的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全部费用）。因汇率变化而实际超出保证担保债权数额的部分，保证人自愿承担担保责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保的总额度不超过人民币 282,300.00 万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的 1,665.51%。

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 25,930 万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的 152.98%。

公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情形；公司无逾期对外担保情形。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 21 日