

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于控股子公司对外提供担保的公告

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

为满足深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属三级控股子公司中易建科技有限公司（以下简称“中易建科技”）日常经营对流动资金的需要，保证其各项业务的顺利开展，公司控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简称“建星建造”）拟与珠海华润银行股份有限公司珠海分行签订《最高额保证合同》，为中易建科技在珠海华润银行股份有限公司珠海分行办理融资业务提供不超过 1,000 万元人民币的连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次对外担保事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

中易建科技有限公司

- 1、成立时间：2016 年 07 月 07 日
- 2、注册地点：珠海市金湾区三灶镇定湾四路 46 号 1 栋
- 3、法定代表人：郭志亚
- 4、注册资本：8000 万元人民币
- 5、主营业务：许可项目：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产。（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：砼结构构件制造；砼结构构件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属结构制造；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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 | 51% |
| 2 | 珠海市浩和投资有限公司 | 28% |
| 3 | 丁晓平 | 21% |

7、中易建科技最近一年又一期的财务指标如下：

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 | 265,618,944.73 | 260,000,318.43 |
| 负债总额 | 174,863,483.46 | 173,316,145.31 |
| 所有者权益 | 90,755,461.27 | 86,684,173.12 |
| 项目 | 2023年1-6月（未经审计） | 2022年度（经审计） |
| 营业收入 | 51,089,726.29 | 164,730,473.41 |
| 营业利润 | 4,808,059.34 | 22,666,742.96 |
| 净利润 | 4,071,288.15 | 20,125,448.95 |

8、资产负债率是否超过70%：否。

9、经查询，中易建科技不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

1、保证人：广东建星建造集团有限公司

2、债权人：珠海华润银行股份有限公司珠海分行

3、债务人：中易建科技有限公司

4、担保主债权本金最高额：1,000万元人民币

5、保证方式：连带责任保证

6、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年

7、担保的范围：包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以及实现债权的相关费用；实现债权的相关

费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。前述各项债权在本合同中合称为被担保债权。

四、董事会意见

中易建科技系公司合并报表范围内的三级控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保及反担保。中易建科技经营稳健，财务状况和资信情况良好，具备到期偿债能力。为了满足日常经营需要，本次建星建造为中易建科技提供担保，有利于其筹措资金、开展业务，符合公司整体利益，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保的总额度不超过人民币 287,700.00 万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的 1,697.37%。本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 26,930.00 万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的 158.88%。

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

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 20 日