

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2024-016

## 浙江亚厦装饰股份有限公司

### 关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的公告

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：**公司及控股子公司 2024 年提供担保额度预计 341,450 万元，占公司最近一期经审计净资产 43.26%；对资产负债率超过 70%的下属公司提供担保额度预计 275,850 万元，占公司最近一期经审计净资产 34.95%，请投资者注意担保风险。

#### 一、担保情况概述

根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”、“本公司”或“公司”）及下属控股子公司、孙公司间生产经营和资金需求情况，为确保公司及下属控股子公司、孙公司生产经营持续、健康地发展，同意公司为下属控股子公司、控股子公司为控股孙公司、控股孙公司为控股子公司 2024 年共计 341,450 万元额度提供担保。

本次担保主要用于浙江亚厦幕墙有限公司、上海蓝天房屋装饰工程有限公司、厦门万安智能有限公司、浙江亚厦产业园发展有限公司、浙江全品建筑材料科技有限公司、成都恒基装饰工程有限公司、亚厦科创园发展（绍兴）有限公司、厦门市韩通数码科技有限公司、上海涵鼎智能科技有限公司、重庆万安启慧信息科技有限公司、厦门泛卓信息科技有限公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过至 2024 年年度股东大会召开日止，并授权公司法定代表人签署相关协议。

此担保预计事项已经出席董事会的三分之二以上董事全票审议通过并作出决议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

## 二、2024 年度担保额度预计情况

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2024 年担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	浙江亚厦装饰股份有限公司	浙江亚厦幕墙有限公司	100%	72.95%	187,560	220,000	27.87%	否
2		上海蓝天房屋装饰工程有限公司	100%	76.79%	28,050	36,550	4.63%	否
3		厦门万安智能有限公司	65%	43.75%	34,760	30,300	3.84%	否
4		浙江亚厦产业园发展有限公司	100%	34.84%	8,000	20,000	2.53%	否
5		浙江全品建筑材料科技有限公司	100%	92.38%	0	10,000	1.27%	否
6		成都恒基装饰工程有限公司	77%	79.33%	3,700	3,800	0.48%	否
7		亚厦科创园发展（绍兴）有限公司	81%	74.16%	0	5,000	0.63%	否
8	厦门万安智能有限公司	厦门市韩通数码科技有限公司	100%	56.94%	3,440	3,000	0.38%	否
9		上海涵鼎智能科技有限公司	100%	9.27%	500	500	0.06%	否
10		重庆万安启慧信息科技有限公司	100%	77.56%	0	500	0.06%	否
11		厦门泛卓信息科技有限公司	100%	26.86%	0	1,000	0.13%	否
12	厦门市韩通数码科技有限公司	厦门万安智能有限公司	全资子公司	43.75%	11,760	10,800	1.37%	否
合计	—	—	—	—	277,770	341,450	43.26%	—

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 浙江亚厦幕墙有限公司

1、成立日期：2001年09月19日

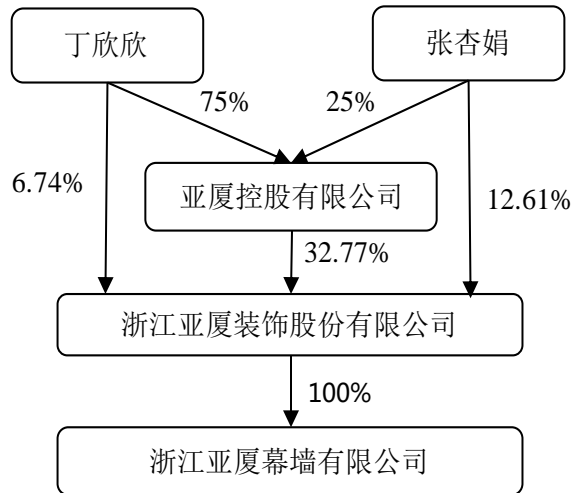
2、注册地点：绍兴市上虞区章镇工业新区

3、法定代表人：阿其拉图

4、注册资本：15,800.00万人民币

5、主营业务：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；特种设备制造（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；门窗制造加工；建筑用石加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术玻璃制品制造；门窗销售（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、股权结构



7、浙江亚厦幕墙有限公司与公司不存在关联关系。

#### 8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	66.89	61.97
负债总额	48.79	43.50
净资产	18.10	18.47

项目	2023年（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	42.38	7.60
利润总额	0.36	-0.01
净利润	0.47	0.02

9、经查询，浙江亚厦幕墙有限公司不属于失信被执行人。

## （二）上海蓝天房屋装饰工程有限公司

1、成立日期：1987年09月30日

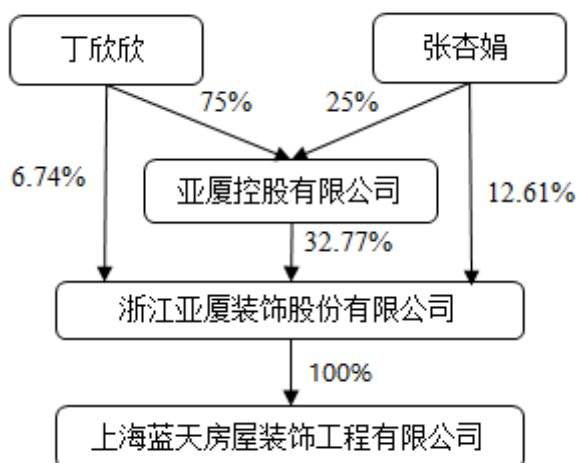
2、注册地点：上海市杨浦区黄兴路1599号五楼（507-513室、515室、516室）

3、法定代表人：余正阳

4、注册资本：10,800.00万人民币

5、主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；建筑劳务分包。（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：园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；金属结构销售；门窗销售；机械电气设备销售；电气设备销售；隔热和隔音材料销售；保温材料销售；产业用纺织制成品销售；新型膜材料销售；新型陶瓷材料销售；新型有机活性材料销售；新型金属功能材料销售；新型催化材料及助剂销售；环保咨询服务；工程管理服务；信息技术咨询服务。（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）

## 6、股权结构



7、上海蓝天房屋装饰工程有限公司与公司不存在关联关系。

## 8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	17.13	15.27
负债总额	13.16	11.19
净资产	3.98	4.08
项目	2023年（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	9.36	2.07
利润总额	0.09	0.13
净利润	0.09	0.11

9、经查询，上海蓝天房屋装饰工程有限公司不属于失信被执行人。

### （三）浙江亚厦产业园发展有限公司

1、成立日期：2009年06月25日

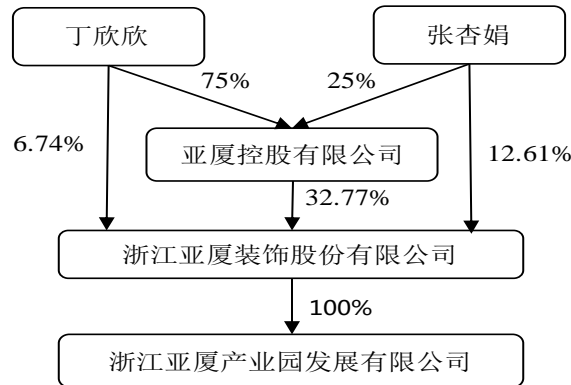
2、注册地点：绍兴市上虞经济开发区 036-027-518 地号

3、法定代表人：张威

4、注册资本：21,800.00 万人民币

5、主营业务：室内外建筑装饰装修配套部品部件、家具、防火门、防盗门、活动伸缩门、木制品（除松木制品外）、建筑幕墙、金属门窗、铝木门窗、铝制品、不锈钢产品的研发设计、制造、销售、安装；石材、中空玻璃的研发、设计、加工、销售、安装；进出口业务；建筑装饰材料的研发、技术服务及成果转让。

### 6、股权结构



7、浙江亚厦产业园发展有限公司与公司不存在关联关系。

## 8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	7.70	7.10
负债总额	2.68	2.06
净资产	5.02	5.04
项目	2023年（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	3.16	0.55
利润总额	0.17	0.03
净利润	0.12	0.02

9、经查询，浙江亚厦产业园发展有限公司不属于失信被执行人。

### （四）浙江全品建筑材料科技有限公司

1、成立日期：2017年06月14日

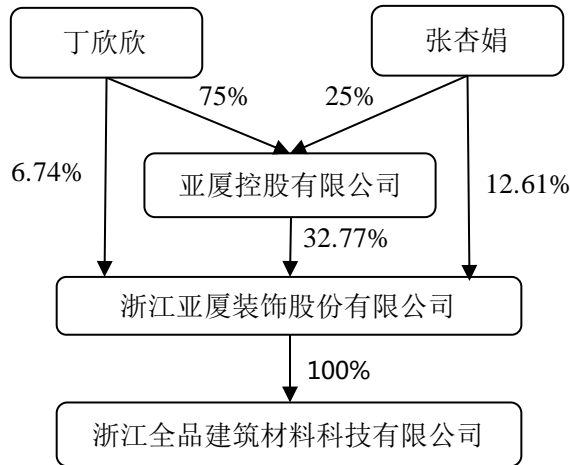
2、注册地点：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号38幢102室

3、法定代表人：张威

4、注册资本：10,000.00万人民币

5、主营业务：建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料、景观材料、木材及木制品、石材、钢材、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、监控智能设备、酒店设备、暖通设备、净水设备、照明设备、自动门、棉纺织品、酒店宾馆用品、皮革制品、花木盆景、纸制品、五金交电、水暖器材、制冷设备、工艺品、电线电缆的批发、零售及产品技术研发；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制或禁止的除外；企业管理咨询；国内陆路、水路、航空货运代理；道路货物运输；普通货物仓储服务；人力搬运装卸服务。（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）

## 6、股权结构



7、浙江全品建筑材料科技有限公司与公司不存在关联关系。

## 8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	13.32	13.17
负债总额	12.30	12.12
净资产	1.01	1.05
项目	2023年（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	11.38	3.17
利润总额	0.16	0.05
净利润	0.12	0.04

9、经查询，浙江全品建筑材料科技有限公司不属于失信被执行人。

### （五）亚厦科创园发展（绍兴）有限公司

1、成立日期：2019年08月01日

2、注册地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道通河路18号亚厦产业园5#生产车间

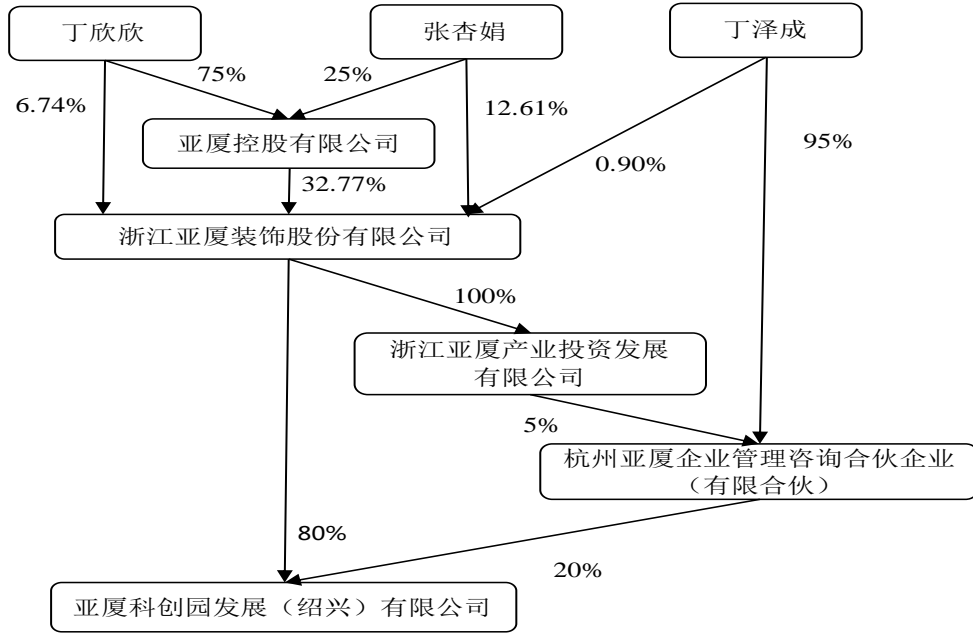
3、法定代表人：王文广

4、注册资本：5,000.00万人民币

5、主营业务：科创园开发、运营、管理；装配式建筑集成制品、集成机电设备、装配式建筑五金配件、建筑幕墙、金属制品的研发、设计、制造、安装、销售和售后服务；建筑装饰材料（除危险化学品外）销售；进出口业务。（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)

## 6、股权结构



7、亚厦科创园发展（绍兴）有限公司与公司不存在关联关系。

## 8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	1.25	1.13
负债总额	0.92	0.83
净资产	0.32	0.30
项目	2023年（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	0.70	0.06
利润总额	0.03	-0.03
净利润	0.02	-0.02

9、经查询，亚厦科创园发展（绍兴）有限公司不属于失信被执行人。

### （六）成都恒基装饰工程有限公司

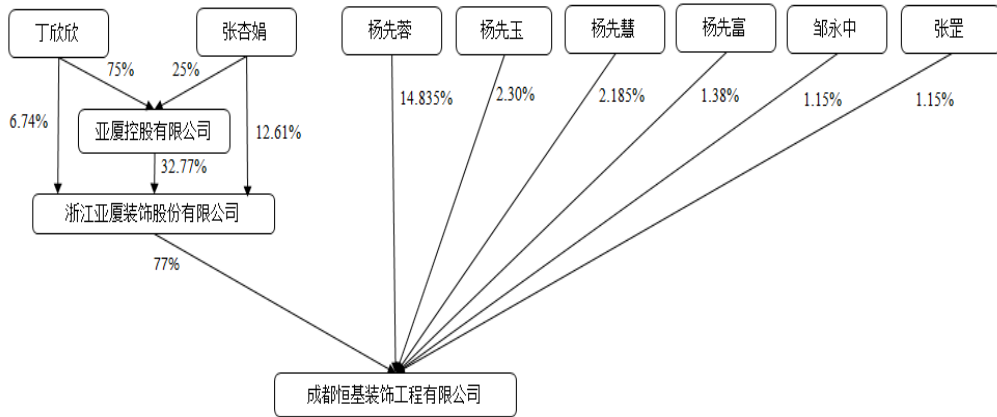
- 1、成立日期：1996年12月06日
- 2、注册地点：四川省成都市武侯区祥云路1169号1栋2楼214-220号
- 3、法定代表人：杨先蓉



4、注册资本：3,060.00 万人民币

5、主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工。（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：专业设计服务；建筑装饰材料销售。（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、股权结构



7、成都恒基装饰工程有限公司与公司不存在关联关系。

## 8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	2.87	2.39
负债总额	2.28	1.74
净资产	0.59	0.65
项目	2023 年（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	1.52	0.22
利润总额	-0.08	0.08
净利润	-0.07	0.06

9、经查询，成都恒基装饰工程有限公司不属于失信被执行人。

### （七）厦门万安智能有限公司

1、成立日期：1995 年 04 月 27 日

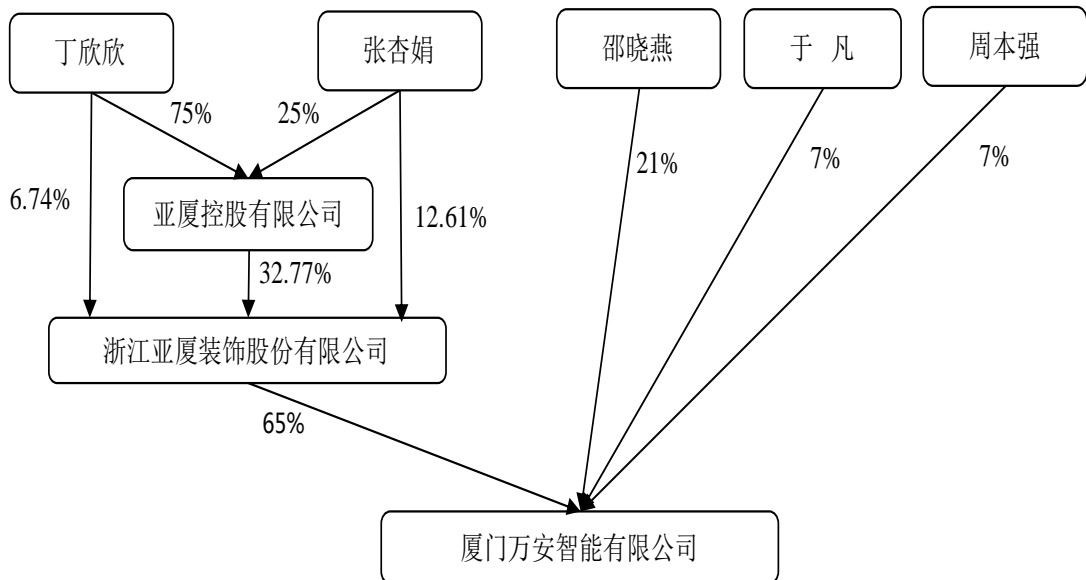
2、注册地点：厦门市思明区观日路 28 号 301 室

3、法定代表人：邵晓燕

4、注册资本：11,000.00 万人民币

5、主营业务：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工。（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：信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；节能管理服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；5G 通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；人工智能硬件销售；网络设备销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程和技术研究和试验发展；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、股权结构



7、厦门万安智能有限公司与公司不存在关联关系。

## 8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	15.04	13.56
负债总额	6.58	5.23
净资产	8.46	8.33
项目	2023年（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	7.73	1.07
利润总额	0.44	-0.17
净利润	0.33	-0.13

9、经查询，厦门万安智能有限公司不属于失信被执行人。

### （八）厦门市韩通数码科技有限公司

1、成立日期：2002年8月13日

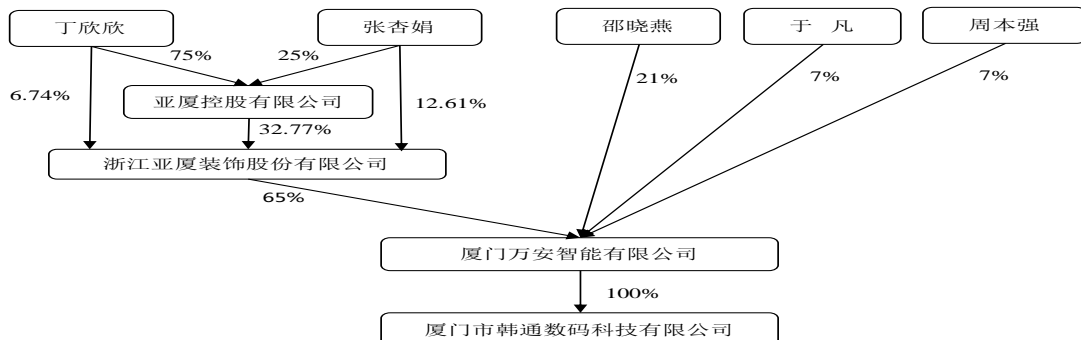
2、注册地点：厦门市思明区前埔路169号万安大厦1101室

3、法定代表人：吴美丽

4、注册资本：1,000.00万人民币

5、主营业务：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；智能家庭消费设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能基础制造装备销售；家用电器销售；家用视听设备销售；通信设备销售；显示器件销售；电器辅件销售；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；货物进出口；石油制品销售（不含危险化学品）。（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、股权结构



7、厦门市韩通数码科技有限公司与公司不存在关联关系。

8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	0.60	0.47
负债总额	0.34	0.27
净资产	0.26	0.20
项目	2023年（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	0.44	0.05
利润总额	0.05	0.01
净利润	0.04	44.06万元

9、经查询，厦门市韩通数码科技有限公司不属于失信被执行人。

（九）上海涵鼎智能科技有限公司

1、成立日期：2013年03月13日

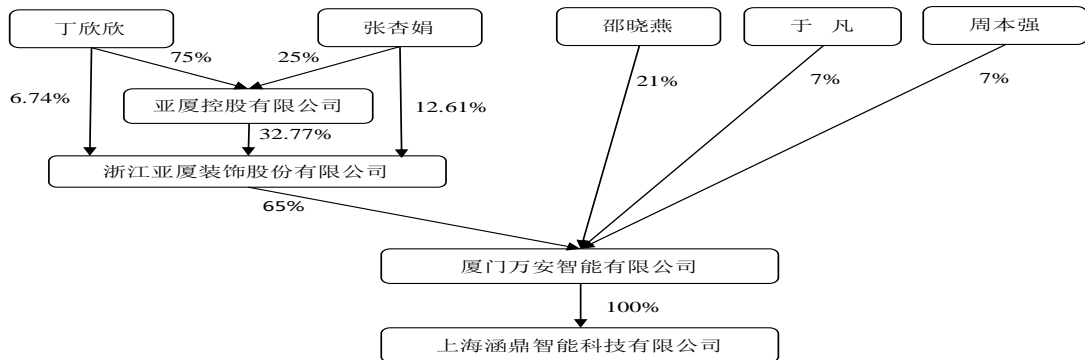
2、注册地点：上海市嘉定区南翔镇静塘路988号2幢J648室

3、法定代表人：许永民

4、注册资本：2,000.00万人民币

5、主营业务：从事智能化设备、仪器仪表、计算机、网络、机电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、机电设备、计算机、软件及辅助设备、家用电器的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

6、股权结构



7、上海涵鼎智能科技有限公司与公司不存在关联关系。

## 8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	0.33	0.34
负债总额	0.03	0.05
净资产	0.30	0.29
项目	2023 年（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0.18	0.01
利润总额	-46.35 万元	-0.02
净利润	1.84 万元	-0.01

9、经查询，上海涵鼎智能科技有限公司不属于失信被执行人。

### （十）重庆万安启慧信息科技有限公司

1、成立日期：2023 年 06 月 27 日

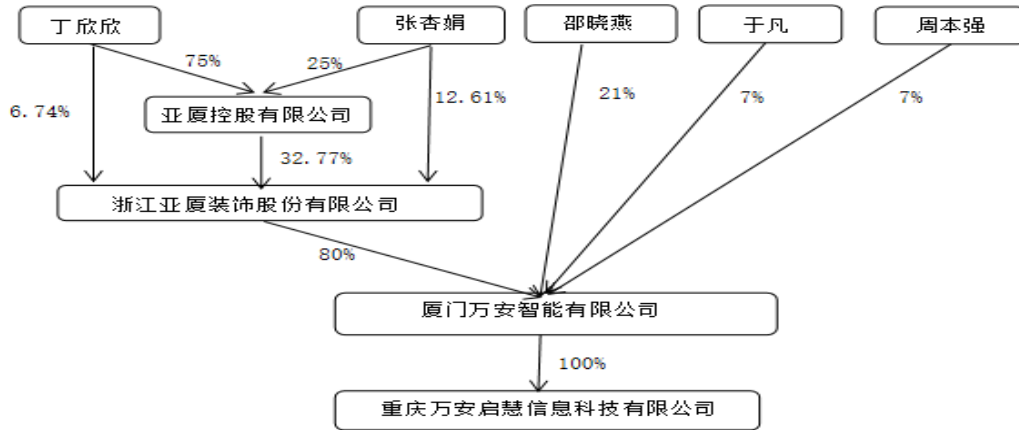
2、注册地点：重庆市高新区虎溪街道景阳路 37 号 3 幢 12-8

3、法定代表人：吴继宏

4、注册资本：3,000.00 万人民币

5、主营业务：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工。（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：信息系统集成服务；电子产品销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；家用电器销售；通讯设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；人工智能硬件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；5G 通信技术服务；计算机系统服务。（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）

## 6、股权结构



7、重庆万安启慧信息科技有限公司与公司不存在关联关系。

8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	0.03	0.13
负债总额	0.02	0.13
净资产	0.01	37.67 万元
项目	2023年（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	—	—
利润总额	-41.76 万元	-36.04 万元
净利润	-35.30 万元	-27.03 万元

9、经查询，重庆万安启慧信息科技有限公司不属于失信被执行人。

（十一）厦门泛卓信息科技有限公司

1、成立日期：2013年12月12日

2、注册地点：厦门市思明区前埔路169号万安大厦1102室

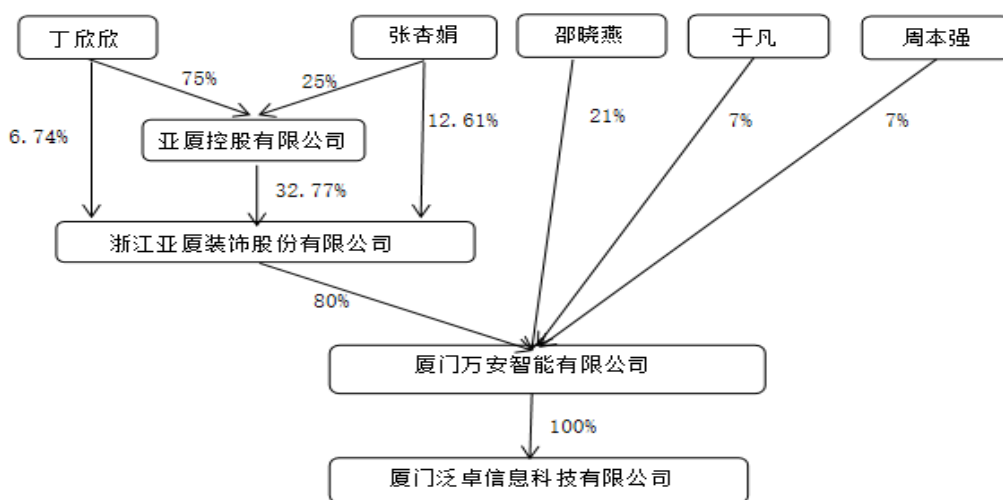
3、法定代表人：吴美丽

4、注册资本：1,800.00万人民币

5、主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；大数据服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；节能管理服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能

行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；数字内容制作服务（不含出版发行）；通讯设备销售；网络设备销售；5G 通信技术服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息安全设备销售；电子产品销售。（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、股权结构



7、厦门泛卓信息科技有限公司与公司不存在关联关系。

8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	0.20	0.18
负债总额	0.05	0.05
净资产	0.15	0.14
项目	2023 年（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0.22	47.04 万元
利润总额	0.05	-0.01
净利润	0.05	-0.01

9、经查询，厦门泛卓信息科技有限公司不属于失信被执行人。

#### **四、担保的主要内容**

以上担保额度是公司及相关下属控股子公司、孙公司与金融机构或非金融机构初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

本次担保的方式为包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等，每笔担保的期限和金额依据各公司与金融机构或非金融机构等签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

#### **五、董事会意见**

##### **1、提供担保的目的**

满足控股子公司正常生产经营活动的需求，支持控股子公司、孙公司业务发展。

##### **2、对担保事项的风险判断**

本次担保对象为公司全资、控股子公司或控股孙公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。

为维护公司股东利益，降低公司担保风险，控股子公司少数股东均就上述债务承担的担保责任提供反担保，反担保方式为连带责任保证反担保，保证期限以各控股子公司与相关银行签署的担保协议为准。

#### **六、累计对外担保数量和逾期担保的数量**

本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为不超过人民币 341,450 万元。本次担保提供后，截止 2023 年 12 月 31 日公司及子公司对外担保总余额 277,770 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 35.19%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十八日