

证券代码：603030

证券简称：ST 全筑

公告编号：临 2024-060

## 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司为子公司贷款提供反担保的公告

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：

- 反担保对象：上海浦东科技融资担保有限公司
- 本次反担保金额：990 万元人民币
- 本次担保为反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海高昕节能科技有限公司（以下简称“高昕节能”）因经营发展需要，向中国邮政储蓄银行上海长三角一体化示范区支行申请 990 万元贷款，期限 1 年。魏信斐、谢丹萍及上海浦东科技融资担保有限公司（以下简称“浦东融资担保公司”）为高昕节能的该笔贷款业务提供担保，应浦东融资担保公司要求，公司为浦东融资担保公司的前述担保提供连带责任反担保。

#### （二）上市公司本次担保事宜履行的内部程序

公司于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 30 日分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度授信及担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司为合并报表范围内的相关子（孙）公司向金融机构申请综合授信等各类融资业务提供总额不超过

6 亿（含）的担保额度，其中，高昕节能预计担保额度 2,000 万元。详见公司于 2024 年 4 月 10 日披露的《关于 2024 年度授信及担保额度预计的公告》（公告编号：临 2024-039）。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

## 二、被担保人的基本情况

### 1、基本情况

公司名称：上海高昕节能科技有限公司

统一社会信用代码：913101186075229051

成立日期：1995 年 4 月 13 日

法定代表人：魏信斐

注册地址：青浦区重固镇北青公路 6725 弄 23 号—25 号

注册资本：5,050 万人民币

经营范围：从事节能技术领域的技术服务、技术转让，建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程，合同能源管理，木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业，建筑设备安装，设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品，建筑科技领域的技术开发与转让，计算机网络工程，贸易经纪与代理，物业管理，商务信息咨询。【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】

### 2、股权结构

上海全筑控股集团股份有限公司持股 60%；狄峡持股 25%；上海昕瓴企业发展中心（有限合伙）持股 8%；魏信斐持股 7%。

### 3、财务数据

币种：人民币 单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	30,567.88
总负债	23,487.63

所有者权益	7,080.25
资产负债率	76.84%
科目	2023年度(经审计)
营业收入	50,728.86
净利润	-5,052.15

#### 4、资信情况

经核查，高昕节能不属于失信被执行人。

### 三、反担保对象的基本情况

#### 1、基本情况

公司名称：上海浦东科技融资担保有限公司

统一社会信用代码：91310000086167257B

成立日期：2013年12月10日

法定代表人：唐苏颖

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区春晓路439号9号楼

注册资本：32,764.44万人民币

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务。【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】

#### 2、股东结构

上海浦东科创集团有限公司持股 63.37493%；上海科技创业投资有限公司持股 36.62507%。

#### 3、财务数据

币种：人民币 单位：万元

科目	2023年12月31日(经审计)
总资产	55,662.10

总负债	17,927.50
所有者权益	37,734.60
资产负债率	32.20%
科目	2023 年度（经审计）
营业收入	3,103.87
净利润	48.04

4、科技担保与公司、高昕节能不存在关联关系。

5、资信情况

经核查，浦东融资担保公司不属于失信被执行人。

#### 四、拟签订反担保协议的主要内容

1、反担保人：上海全筑控股集团股份有限公司

2、反担保的债权人：上海浦东科技融资担保有限公司

3、主合同债务人：上海高昕节能科技有限公司

4、反担保金额：990 万元人民币

5、反担保的保证方式：连带责任保证

6、反担保的保证期间：自浦东融资担保公司向银行代偿之日起三年。

7、反担保的保证范围：债务人与浦东融资担保公司签署的《委托保证担保合同》中约定的债务人应向浦东融资担保公司支付的全部款项，包括：浦东融资担保公司因履行保证责任向银行代偿的全部款项、自代偿之日起的利息及违约金、浦东融资担保公司为实现债权所支付的律师费等全部费用。

#### 五、反担保的必要性和合理性

本次反担保事项是为了满足控股子公司的正常经营资金需求，保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。目前被担保人资信状况良好，未来预期可以按时清偿主债权，风险可控，不会损害上市公司利益。

高昕节能为公司控股子公司，公司持有其 60%的股权，另两位股东狄峡、上

海昕瓴企业发展中心（有限合伙）为公司关联方，本次未提供同股权比例担保。本次担保属于正常经营行为，不影响公司现有主营业务的正常开展，整体风险可控。

## 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，公司及控股子公司实际发生对外担保余额为 11,302.15 万元。占公司最近一期经审计净资产的 10.95%。公司对外无担保逾期。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日