

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 2025 年提供担保额度预计 357,900 万元，占公司最近一期经审计净资产 44.63%；对资产负债率超过 70%的下属公司提供担保额度预计 294,800 万元，占公司最近一期经审计净资产 36.76%，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 2025 年共计 357,900 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、重庆亚厦装饰工程有限公司、深圳亚厦建筑装饰有限公司、亚厦幕墙（香港）有限公司、深圳亚厦幕墙有限公司、厦门市韩通数码科技有限公司、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，担保授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过至 2025 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、2025 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）	2025 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%	73.51%	140,500	215,000	26.81%	否
2		上海蓝天房屋装饰工程有限公司	100%	80.14%	6,000	30,000	3.74%	否
3		重庆亚厦装饰工程有限公司	100%	347.80%	0	5,000	0.62%	否
4		深圳亚厦建筑装饰有限公司	100%	93.53%	0	3,000	0.37%	否
5		亚厦幕墙（香港）有限公司	100%	/	0	5,000	0.62%	否
6		深圳亚厦幕墙有限公司	100%	87.40%	0	18,000	2.24%	否
7		厦门万安智能有限公司	65%	36.03%	24,800	28,800	3.59%	否
8		浙江亚厦产业园发展有限公司	100%	31.08%	8,300	20,000	2.49%	否
9		浙江全品建筑材料科技有限公司	100%	91.24%	0	10,000	1.25%	否
10		成都恒基装饰工程有限公司	77%	74.58%	3,800	3,800	0.47%	否
11		亚厦科创园发展（绍兴）有限公司	81%	70.95%	0	10,000	1.25%	否
12	厦门万安智能有限公司	厦门市韩通数码科技有限公司	100%	48.80%	4,000	2,000	0.25%	否
13		厦门泛卓信息科技有限公司	100%	27.84%	0	500	0.06%	否
14	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	36.03%	4,800	6,800	0.85%	否
合计	—	—	—	—	192,200	357,900	44.63%	—

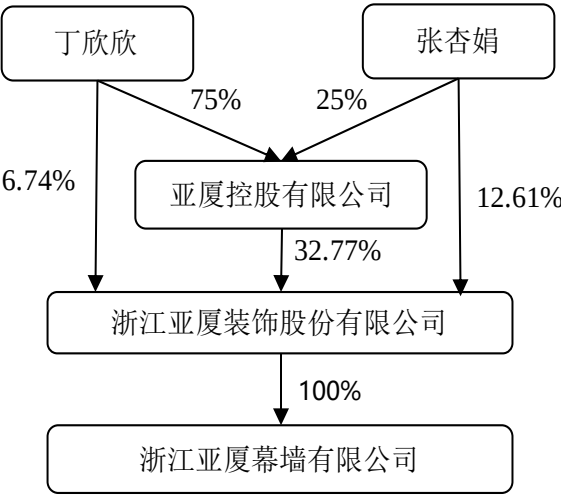
三、被担保人基本情况

(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	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	72.47	65.87
负债总额	53.27	45.98
净资产	19.20	19.89

项目	2024 年（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	41.91	6.06
利润总额	1.10	0.06
净利润	1.10	0.07

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

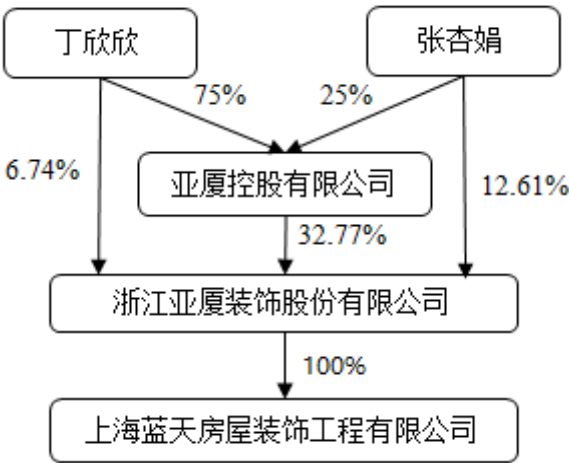
2、注册地点：上海市杨浦区黄兴路 1599 号五楼（507-513 室、515 室、516 室）

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	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	16.34	14.25
负债总额	13.10	11.12
净资产	3.25	3.13
项目	2024 年（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	7.60	0.88
利润总额	-0.84	-0.13
净利润	-0.73	-0.11

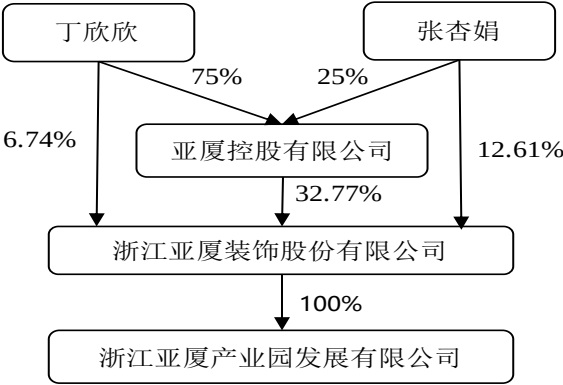
9、经查询，上海蓝天房屋装饰工程有限公司不属于失信被执行人。

（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、不锈钢制品的研发设计、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	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	7.55	6.81
负债总额	2.35	1.46
净资产	5.20	5.35
项目	2024 年（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	3.03	0.35
利润总额	0.24	0.20
净利润	0.18	0.15

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

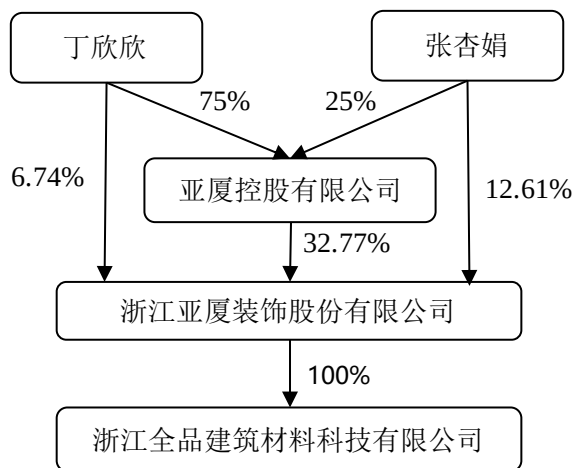
2、注册地点：浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 38 幢 102 室

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、浙江全品建築材料科技有限公司與公司不存在關聯關係。

8、最近一年又一期的主要財務指標

單位：億元

項目	2024 年 12 月 31 日（經審計）	2025 年 3 月 31 日（未經審計）
資產總額	13.30	12.75
負債總額	12.13	11.56
淨資產	1.16	1.19
項目	2024 年（經審計）	2025 年 1-3 月（未經審計）
營業收入	13.54	1.82
利潤總額	0.20	0.03
淨利潤	0.15	0.02

9、經查詢，浙江全品建築材料科技有限公司不屬於失信被執行人。

（五）亞厦科創園發展（紹興）有限公司

1、成立日期：2019 年 08 月 01 日

2、註冊地點：浙江省紹興市上虞區曹娥街道通河路 18 號亞厦產業園 5#生產車間

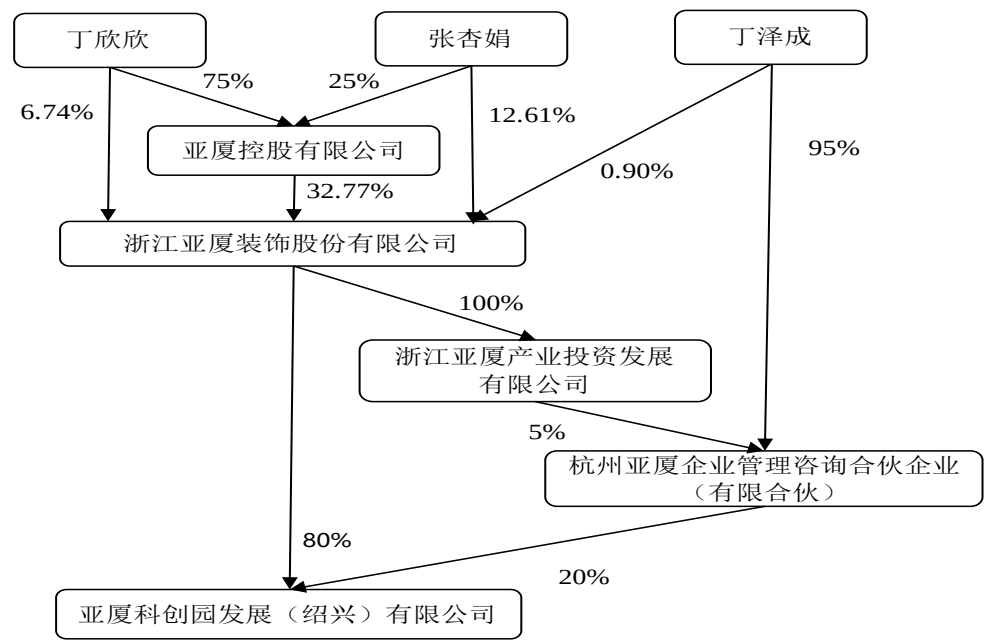
3、法定代表人：王文廣

4、註冊資本：5,000.00 萬人民幣

5、主營業務：科創園開發、運營、管理；裝配式建築集成製品、集成機電設備、裝配式建築五金配件、建築幕牆、金屬製品的研發、設計、製造、安裝、銷售和售後服務；建築裝飾材料（除危險化學品外）銷售；進出口業務。（依法須經批准的項目，

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	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	0.90	0.83
负债总额	0.64	0.57
净资产	0.26	0.26
项目	2024 年（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0.22	0.02
利润总额	-0.08	-0.01
净利润	-0.06	-0.01

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

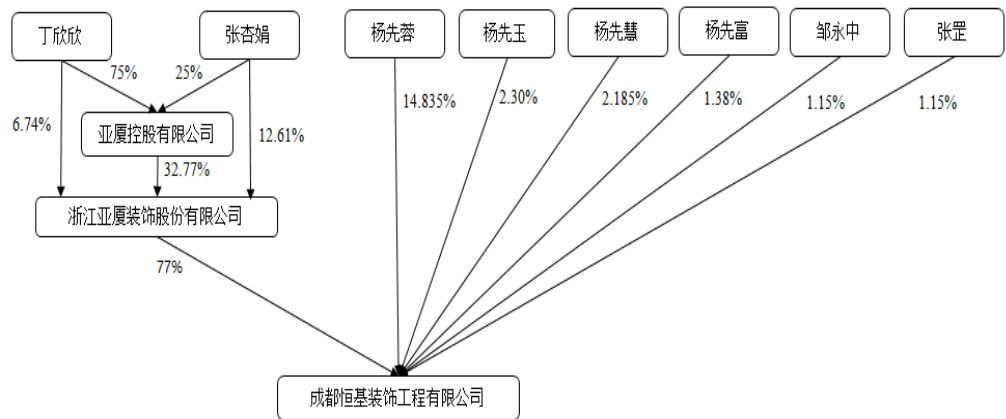
2、注册地点：四川省成都市武侯区祥云路 1169 号 1 栋 2 楼 214-220 号

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	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	2.11	2.09
负债总额	1.57	1.57
净资产	0.54	0.52
项目	2024 年（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	1.07	0.06
利润总额	-0.08	-0.02
净利润	-0.06	-0.02

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

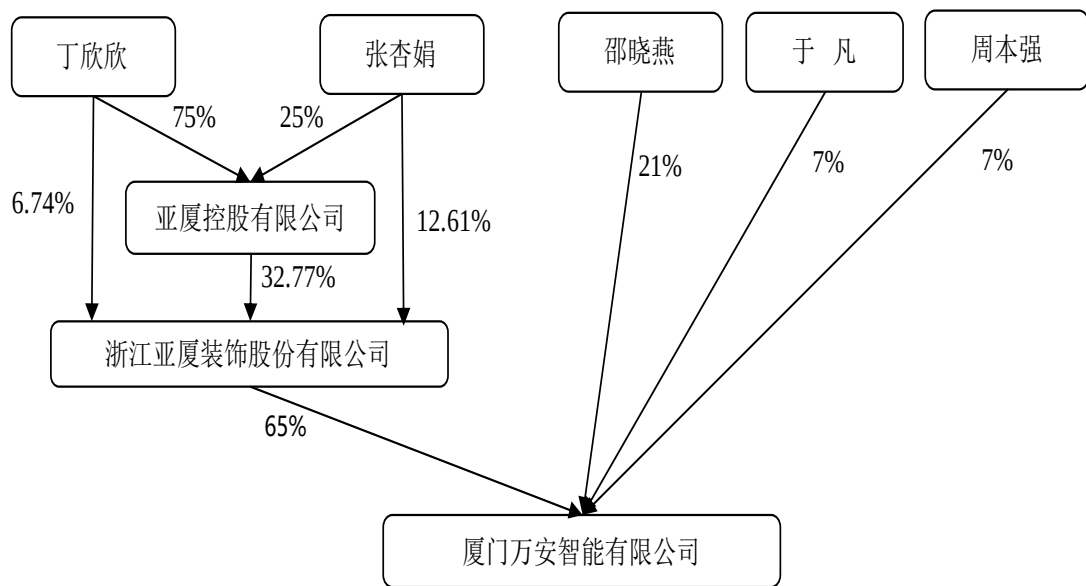
3、法定代表人：邵晓燕

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	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	13.50	12.57
负债总额	4.86	4.06
净资产	8.64	8.51
项目	2024 年（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	6.26	0.58
利润总额	0.23	-0.17
净利润	0.18	-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：厦门火炬高新区软件园二期观日路 28 号 301-1

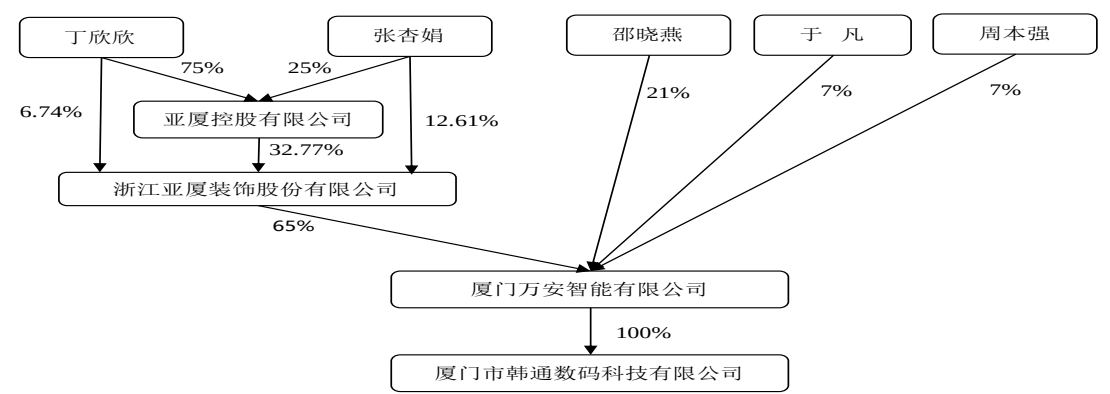
3、法定代表人：吴美丽

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：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	4,091.60	4,036.41
负债总额	1,996.54	1,913.38
净资产	2,095.07	2,123.03
项目	2024 年（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	2,697.24	270.09
利润总额	106.64	38.47
净利润	135.34	27.97

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）厦门泛卓信息科技有限公司

1、成立日期：2013 年 12 月 12 日

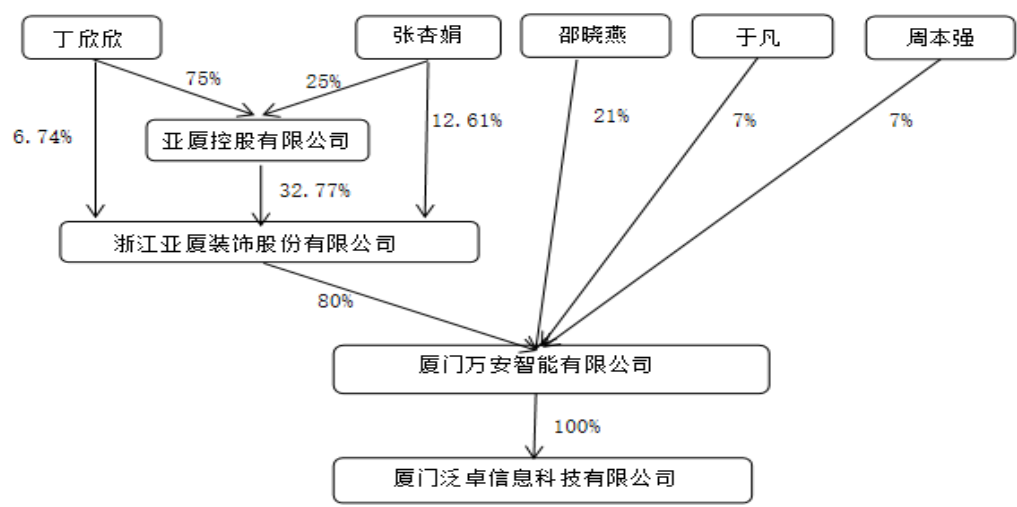
2、注册地点：厦门市思明区前埔路 169 号万安大厦 1102 室

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：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	2,354.36	2,200.35
负债总额	655.39	610.83
净资产	1,698.97	1,589.52
项目	2024 年（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	2,070.50	12.17
利润总额	209.01	-128.76
净利润	232.84	-109.45

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。

（十）重庆亚厦装饰工程有限公司

1、成立日期：2024 年 07 月 26 日

2、注册地点：重庆市渝北区龙兴镇曙光路 9 号 9 幢 2-1

3、法定代表人：张洪亮

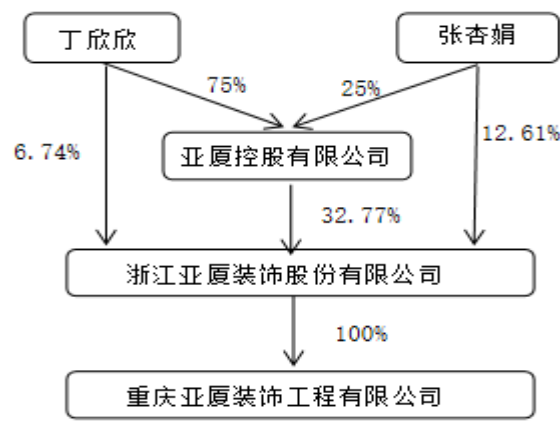
4、注册资本：2,000.00 万人民币

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；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；建设工程勘察；文物保护工程设计。（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：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；核电设备成套及工程技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）；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；金属门窗工程施工；门窗销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；广告设计、代理；广告制作；对外承包工程；集装箱租赁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；销售代理；采购代理服务；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；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。（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、重庆亚厦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：元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	230.02	1,227.10
负债总额	800.00	2,157.00
净资产	-569.98	-929.90
项目	2024 年（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-599.98	-359.92
净利润	-569.98	-359.92

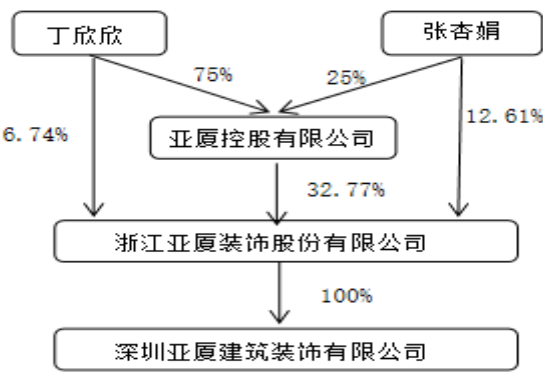
10、经查询，重庆亚厦装饰工程有限公司不属于失信被执行人。

(十一) 深圳亚厦建筑装饰有限公司

- 1、成立日期：2023 年 02 月 09 日
- 2、注册地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 88 号星通大厦 707
- 3、法定代表人：胡斌
- 4、注册资本：5,000.00 万人民币

5、主营业务：金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；工程管理服务；企业管理。（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）住宅室内装饰装修；建设工程施工；文物保护工程施工；舞台工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建筑智能化系统设计；文物保护工程设计。（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）

6、股权结构



7、深圳亚厦建筑装饰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

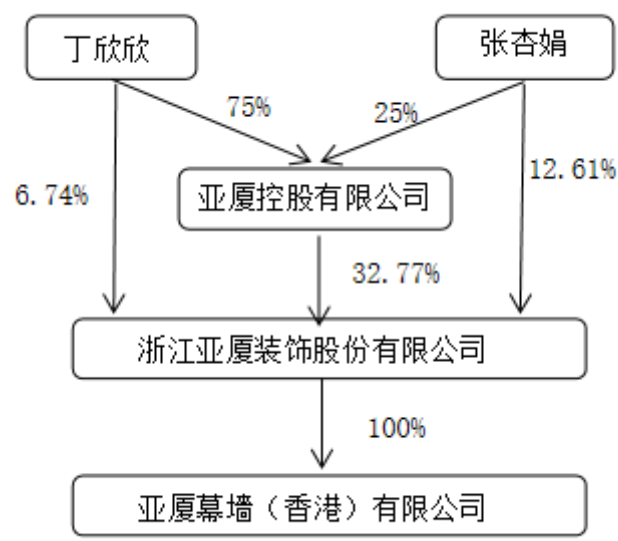
单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	2,506.13	1,845.66
负债总额	2,344.01	1,655.70
净资产	162.11	189.97
项目	2024 年（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	2,834.86	362.39
利润总额	247.47	29.32
净利润	235.10	27.85

9、经查询，深圳亚厦建筑装饰有限公司不属于失信被执行人。

(十二) 亚厦幕墙（香港）有限公司

- 1、成立日期：2025 年 01 月 07 日
- 2、注册地点：九龙尖沙咀亚士厘道 34 号 天星大厦 12 楼 A7 室
- 3、注册资本：10,000.00 港币
- 4、主营业务：建筑材料贸易，工程管理服务，建筑工程设计
- 5、股权结构



6、亚厦幕墙（香港）有限公司与公司不存在关联关系。

7、最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	不适用	0
负债总额	不适用	0
净资产	不适用	0
项目	2024 年（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	不适用	0
利润总额	不适用	0
净利润	不适用	0

8、经查询，亚厦幕墙（香港）有限公司不属于失信被执行人。

(十二) 深圳亚厦幕墙有限公司

1、成立日期：2023 年 04 月 03 日

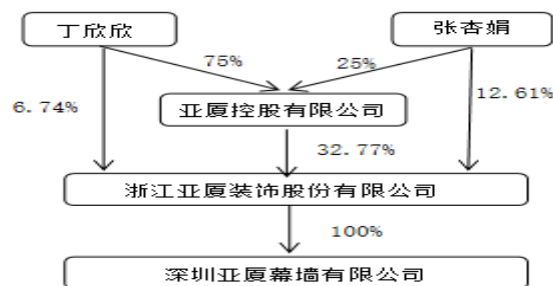
2、注册地点：深圳市福田区华富街道田面社区深南中路 4018 号田面股份公司大楼 301

3、法定代表人：樊文俊

4、注册资本：3,000.00 万人民币

5、主营业务：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）^建设工程设计；建设工程施工；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、股权结构



7、深圳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：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,264.26	2,298.63
负债总额	1,104.92	1,918.06
净资产	159.34	380.57
项目	2024 年（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	1,176.15	1,333.94
利润总额	178.90	232.28
净利润	169.95	221.23

9、经查询，深圳亚厦幕墙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 357,900 万元。本次担保提供后，截止 2024 年 12 月 31 日公司及子公司对外担保总余额 192,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 23.97%；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

二〇二五年四月二十五日