证券代码：300621　　证券简称：维业股份　　公告编号：2019-034

深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，为支持子公司业务发展及日常经营正常运行，公司拟分别为子公司广东省维业科技有限公司、福建闽东建工投资有限公司、武汉维业宏广装饰工程设计有限公司向银行申请授信融资提供担保（担保的明细详见列表），合计担保总额不超过人民币80,000 万元（或等值其他币种），上述担保自2018 年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

关于公司为子公司提供担保的明细列表

单位：万元

序号	公司名称	用途	担保金额
1	广东省维业科技有限公司	向银行申请授信融资	20,000
2	福建闽东建工投资有限公司	向银行申请授信融资	50,000
3	武汉维业宏广装饰工程设计有限公司	向银行申请授信融资	10,000
合　计			**80,000**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、被担保人的基本情况

（一）公司名称：广东省维业科技有限公司

1、基本信息：

住所：陆河县新河工业园区坪山大道6号

成立时间：2014年05月28日

法定代表人：罗西宾

注册资本：3,000.00万人民币

经营范围：玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙、光伏幕墙、门窗、钢结构、铝板的研发、设计、制造及安装；幕墙工程、钢结构工程、电子与智能化工程设计与施工；电子元件、仪器仪表、模具及配件、智能设备、航空航天设备的研发、生产、销售；自营和代理商品及技术的进出口业务。

与本公司的关系：系本公司全资子公司。

2、股权结构：本公司持有广东省维业科技有限公司100%的股权。

（二）公司名称：福建闽东建工投资有限公司

1、基本信息：

住所：厦门市海沧区霞阳南路9号1108室

成立时间：2015年08月03日

法定代表人：陈远星

注册资本：30,168.00万人民币

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；房屋建筑业；铁路工程建筑；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；港口及航运设施工程建筑；工矿工程建筑；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程准备活动（不含爆破）；未列明的其他建筑业；提供施工设备服务；物业管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；五金产品批发；电气设备批发；建材批发；贸易代理；体育用品及器材批发（不含弩）；其他电子产品零售；日用家电设备零售；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；互联网销售。

与本公司的关系：系本公司控股子公司。

2、股权结构：

序 号	股 东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	本公司	19,910.88	66%
2	陈远星	6,154.272	20.4%
3	李国伟	4,102.848	13.6%
合 计		**30,168.00**	**100%**

（三）公司名称：武汉维业宏广装饰工程设计有限公司

1、基本信息：

住所：武昌区中北路109号安顺家园1栋1单元23层1号

成立时间：2018年06月29日

法定代表人：钟智

注册资本：1,000.00万

经营范围：装饰装修工程、幕墙工程、普通机电设备安装工程、建筑智能化工程、钢结构工程设计及施工；建筑工程施工；建筑材料、装饰材料的批零兼营。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

与本公司的关系：系本公司控股子公司。

2、股权结构：

序 号	股 东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	本公司	510	51%
2	武汉中盛瀚天置业有限公司	400	40%
3	深圳欧威家居有限公司	90	9%
合 计		**1,000**	**100%**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会意见：本次公司为子公司提供担保，是基于子公司正常生产经营行为而产生的，目的是保证子公司业务开展的需要，担保风险在可控范围内，本次担保事项不存在违反公平、对等原则的情形。上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次对子公司进行信用担保外，双方不存在反担保事项，公司无其他对外担保事项。

六、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董　事　会

二〇一九年四月二十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn