

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦幕墙”）、浙江亚厦产业投资发展有限公司（以下简称“亚厦产业投资”）、浙江亚厦产业园发展有限公司（以下简称“亚厦产业园”）、浙江全品建筑材料科技有限公司（以下简称“全品建筑材料”）和公司控股子公司上海蓝天房屋装饰工程有限公司（以下简称“蓝天装饰”）、厦门万安智能有限公司（以下简称“厦门万安”）、成都恒基装饰工程有限公司（以下简称“成都恒基”）鉴于经营需要需本公司为其向银行提供担保。基于支持下属子公司的经营发展考虑，公司2019年为下属子公司提供共计356,600万元额度的担保，其中为亚厦幕墙提供不超过235,000万元额度的担保，为亚厦产业投资提供不超过30,000万元额度的担保，为亚厦产业园提供不超过19,900万元额度的担保，为全品建筑材料提供不超过24,700万元额度的担保，为蓝天装饰提供不超过19,000万元额度的担保，为厦门万安提供不超过24,000万元额度的担保，为成都恒基提供不超过4,000万元额度的担保。本次担保主要用于亚厦幕墙、亚厦产业投资、亚厦产业园、全品建筑材料、蓝天装饰、厦门万安、成都恒基办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限自公司2018年度股东大会审议通过至2019年度股东大会召开日止，并授权公司董事长签署相关协议。

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、被担保人基本情况

序号	公司名称	成立时间	注册地点	注册资本	法定代表人	经营范围	2018年度财务情况（经审计）	2019年1—3月财务情况（未经审计）
1	浙江亚厦幕墙有限公司	2001年9月19日	上虞市章镇工业新区	15,800万元 （公司持有其100%的股权）	王文广	建筑幕墙工程、钢结构工程、金属门窗工程的设计、施工及技术咨询服务；建筑幕墙、铝制品、金属门窗、不锈钢制品、中空玻璃的加工制作、销售；石材加工；建筑装饰材料（除危化品及易制毒品外）、五金的销售；进出口贸易。	截止2018年12月31日，公司资产总额：50.08亿元； 负债总额：33.71亿元； 净资产：16.37亿元； 2018年实现营业收入：22.18亿元； 净利润：0.74亿元。	截止2019年3月31日，公司资产总额：46.93亿元； 负债总额：30.19亿元； 净资产：16.74亿元； 2019年1—3月实现营业收入：4.47亿元； 净利润：0.29亿元。
2	浙江亚厦产业投资发展有限公司	2012年3月14日	杭州市转塘街道江口218号5009室	22,000万元 （公司持有其100%的股权）	丁欣欣	项目投资、实业投资、投资咨询。	截止2018年12月31日，公司资产总额：12.54亿元； 负债总额：2.40亿元； 净资产：10.14亿元； 2018年实现营业收入：2,692.34万元； 净利润：10,985.19万元；	截止2019年3月31日，公司资产总额：12.34亿元； 负债总额：2.14亿元； 净资产：10.20亿元； 2019年1—3月实现营业收入：988.45万元； 净利润：590.09万元；
3	浙江亚厦产业园发展有限公司	2009年6月25日	上虞市开发036-027-518地号	20,000万元 （公司持有其100%的股权）	张威	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、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、安装等；石	截止2018年12月31日，公司资产总额：8.92亿元； 负债总额：4.07亿元； 净资产：4.85亿元； 2018年实现营业收入：3.01亿	截止2019年3月31日，公司资产总额：8.50亿元； 负债总额：3.69亿元； 净资产：4.81亿元； 2019年1—3月营业收入：

序号	公司名称	成立时间	注册地点	注册资本	法定代表人	经营范围	2018年度财务情况（经审计）	2019年1—3月财务情况（未经审计）
						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。	元；净利润：0.034亿元。	4,201.14万元；净利润：-421.87万元。
4	浙江全品建筑材料科技有限公司	2017年6月14日	浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号幢102室	10,000万元（公司持有其100%的股权）	张威	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；	截止2018年12月31日，公司资产总额：0.80亿元；负债总额：0.67亿元；净资产：0.13亿元；2018年实现营业收入：3.33亿元；净利润：0.07亿元。	截止2019年3月31日，公司资产总额：1.93亿元；负债总额：1.79亿元；净资产：0.14亿元；2019年1—3月营业收入：1.28亿元；净利润：135.53万元。

序号	公司名称	成立时间	注册地点	注册资本	法定代表人	经营范围	2018年度财务情况（经审计）	2019年1—3月财务情况（未经审计）
						人力搬运装卸服务。		
5	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	1987年9月30日	上海市杨浦区黄兴路1599号五楼	5,100万元（公司持有其73%的股权）	厉生荣	房屋建筑工程、建筑幕墙工程、机电安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、园林绿化工程、防腐保温工程、建筑防水工程的施工，房屋装饰，空调器安装，承担各类建筑的室内外装饰装修工程的施工及现代建筑、古代建筑的室内外装饰装修工程的施工；建筑装饰工程的设计；钢结构施工、设计。	截止2018年12月31日，公司资产总额：11.04亿元；负债总额8.37亿元；净资产：2.68亿元；2018年实现营业收入：10.03亿元；净利润：0.19亿元。	截止2019年3月31日，公司资产总额：9.25亿元；负债总额：6.48亿元；净资产：2.77亿元；2019年1—3月实现营业收入：1.80亿元；净利润：875.68万元。
6	厦门万安智能有限公司	1995年04月27日	厦门软件园二期观日路28号101	11,000万元人民币（公司持有65%股权）	邵晓燕	建筑智能化系统、通讯系统、办公自动化系统、安全技术防范系统和机房工程的设计、施工、安装调试及相关技术咨询服务；建筑弱电智能化系统工程专业承包；计算机软件系统开发、设计技术咨询服务；通信工程设计、施工、技术咨询及技术服务；防雷工程专业设计及施工。	截止2018年12月31日，公司资产总额：10.04亿元；负债总额：3.67亿元；净资产：6.36亿元；2018年实现营业收入：5.72亿元；净利润：0.56亿元。	截止2019年3月31日，公司资产总额：8.95亿元；负债总额：2.56亿元；净资产：6.38亿元；2019年1—3月实现营业收入：0.87亿元；净利润：204.31万元。
7	成都恒基装饰	1996年12月6日	成都市一环	3,060万元（公司	杨先蓉	建筑装饰工程设计、施工；建筑幕墙工程施工；钢结构工程施工；生产、销售	截止2018年12月31日，公司资产总额：2.37亿元；负	截止2019年3月31日，公司资产总额：2.05亿元；负

序号	公司名称	成立时间	注册地点	注册资本	法定代表人	经营范围	2018年度财务情况（经审计）	2019年1—3月财务情况（未经审计）
	工程有限公司	日	南一段22号	持有其77%的股权		装饰材料；建筑智能化工程施工；园林古建筑工程施工；城市及道路照明工程施工；金属门窗工程施工；消防设施工程施工；建筑防水工程施工。	债总额：1.55亿元；净资产：0.82亿元；2018年实现营业收入：1.29亿元；净利润：205.17万元；	债总额：1.24亿元；净资产：0.81亿元；2019年1—3月实现营业收入：0.29亿元；净利润：-95.20万元。

### 三、担保的主要内容

公司同意为下属子公司2019年共计356,600万元额度提供担保，具体如下：

序号	公司名称	担保额度
1	浙江亚厦幕墙有限公司	不超过235,000万元
2	厦门万安智能有限公司	不超过24,000万元
3	浙江亚厦产业投资发展有限公司	不超过30,000万元
4	浙江亚厦产业园发展有限公司	不超过19,900万元
5	浙江全品建筑材料科技有限公司	不超过24,700万元
6	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	不超过19,000万元
7	成都恒基装饰工程有限公司	不超过4,000万元
合计	—	不超过356,600万元

本次担保主要用于亚厦幕墙、亚厦产业投资、亚厦产业园、全品建筑材料、蓝天装饰、厦门万安、成都恒基办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限自2018年度股东大会审议通过至公司2019年度股东大会召开日止，并授权公司董事长签署相关协议。

### 四、董事会意见

#### 1、提供担保的目的

满足子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展。

## 2、对担保事项的风险判断

本次担保对象为公司全资或控股子公司，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。

## 五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为不超过人民币 356,600 万元，占公司 2018 年经审计净资产的 43.91%。除本次担保事项外，公司及子公司累计对外担保金额为 0 元，截止 2019 年 3 月 31 日，公司对全资子公司累计担保金额为人民币 96,900 万元；为控股子公司担保 13,000 万元。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

二〇一九年四月二十六日