

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海全筑实业发展有限公司
- 本次担保金额：人民币 1400 万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海全筑实业发展有限公司（以下简称“全筑实业”）为经营发展的需要，拟向上海松江民生村镇银行股份有限公司申请贷款 1400 万元。公司将为该笔贷款提供担保，并作为最终责任方承担该合同下的违约责任。

本担保事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

- 1、注册资本：人民币 300 万元
- 2、注册地址：上海市松江区九亭镇金马路 418 号 1 幢
- 3、法定代表人：陈文
- 4、经营范围：实业投资，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，水暖电安装建设工程作业，旅游咨询，建筑装饰材料，木制品，卫生洁具，五金交电，家用电器的销售，从事货物和技术的进出口业务。【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】
- 5、与公司的关系：系公司的全资子公司

三、被担保人主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2018年9月30日（未审计）	2017年12月31日
资产总额	18,122,248.71	21,728,559.46
负债总额	14,716,186.37	18,716,027.90
净资产	3,406,062.34	3,012,531.56
营业收入	54,085,545.90	14,214,781.57
净利润	393,530.78	30,614.44

四、独立董事意见

本次担保是公司全资子公司融资业务提供的担保，符合公司正常生产经营的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保根据相关法律法规和规定要求履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此我们一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对全资及控股子公司累计担保 19,986,817.20 元，占公司近一期经审计的净资产的 1.17%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2018年12月19日