

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-011

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

## 上海全筑控股集团股份有限公司

### 关于控股子公司拟为其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：江苏高昕建筑系统有限公司（以下简称“江苏高昕”）
- 本次担保金额及累计为其担保余额：本次拟提供的担保金额为5,700万元；本次担保前，公司及控股子公司累计为其担保余额为5,700万元。该事项尚需提交股东大会审议。
- 本次担保无反担保
- 截至目前公司及子公司无逾期对外担保

#### 一、担保情况概述

为保障上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）在江苏如东的建筑门窗及幕墙生产基地项目顺利推进，打造国际领先、国内一流水平，集建筑门窗幕墙研发生产、试验检测及产品展示为一体的智造中心，公司控股子公司上海高昕节能科技有限公司（以下简称“上海高昕”）拟作为新增担保人，为其全资子公司江苏高昕向江苏银行股份有限公司如东支行（以下简称“江苏银行”）申请的4200万元存续固定资产贷款提供连带责任保证；同时为满足江苏高昕业务发展及经营资金需求，上海高昕拟为其向江苏银行申请的1500万元流动资金贷款提供连带责任保证。

公司于2022年3月10日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案》，因公司及控股子公司对外

提供的担保总额为215,433.65万元，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且被担保对象江苏高昕资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》，该事项尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

1. 名称：江苏高昕建筑系统有限公司

2. 注册地址：江苏省南通市如东县长沙镇洋口港综合商务大厦

3. 法定代表人：狄峡

4. 注册资本：2000.00 万元

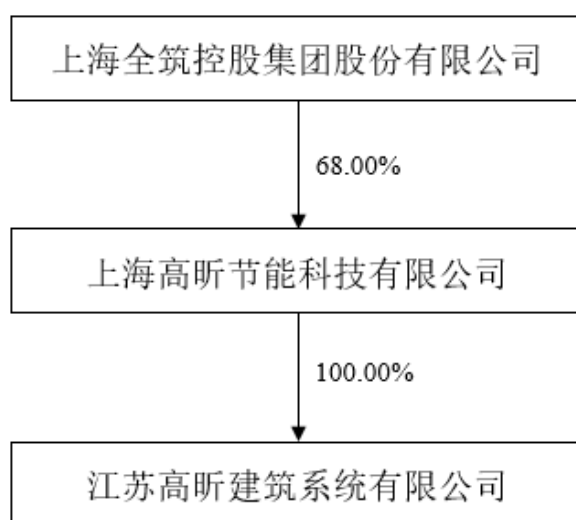
5. 成立日期：2017 年 11 月 30 日

6. 经营范围：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、建筑塑钢门窗工程、建筑防水工程、防腐保温工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程施工；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（除特种设备）；设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品；建筑科技领域内的技术开发与转让；计算机网络工程设计、施工；贸易经纪与代理；物业管理；从事节能技术领域的技术服务、技术转让。（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。）

7. 股东结构：

股东名称	认缴金额	持股比例
上海高昕节能科技有限公司	2,000 万	100%

8. 与公司关系说明：



## 9. 最近一年又一期主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

科目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产	2,740.95	5,011.59
负债	1,793.35	4,007.47
所有者权益	947.60	1,004.12
资产负债率	65.43%	79.96%
科目	2020年度（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	3,335.39	4,688.98
净利润	31.09	56.52

### 三、担保协议的主要内容

#### 1、为流动资金贷款事项提供的担保

债权主合同：《流动资金借款合同》（合同编号：JK054322000563）

债权人：江苏银行股份有限公司如东支行

担保人：上海高昕节能科技有限公司

被担保人：江苏高昕建筑系统有限公司

担保金额：人民币1500万元

担保方式：连带责任保证

担保期间：自担保合同生效之日起其至主合同项下债务履行期届满之日后满三年之日止

#### 2、为固定资产贷款事项提供的担保

债权主合同：《固定资产借款合同》（合同编号：JK054321001006）

债权人：江苏银行股份有限公司如东支行

担保人：上海高昕节能科技有限公司

被担保人：江苏高昕建筑系统有限公司

担保金额：人民币4200万元

担保方式：连带责任保证

担保期间：自担保合同生效之日起其至主合同项下债务履行期届满之日后满三年之日止

### 四、董事会意见

董事会认为，公司控股子公司上海高昕本次为其全资子公司江苏高昕提供担保，是为了满足其正常生产经营的需要，有利于促进其业务的持续发展，提

高其经营效率和盈利能力；且担保对象为公司合并报表范围内控股孙公司，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

独立董事认为，公司控股子公司上海高昕本次为其全资子公司江苏高昕提供担保是为了满足其日常经营和业务发展需要，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。本次担保事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，我们一致同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告日，不含本次担保事项，公司及控股子公司对外担保总额为215,433.65万元（含对控股子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的93.27%；公司对控股子公司担保总额为人民币130,233.65元，占公司最近一期经审计净资产的56.39%；无逾期担保情况。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022年3月11日