

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-014

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

关于公司及控股子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：上海全品室内装饰配套工程有限公司（以下简称“全品饰配”）；上海全筑住宅装饰工程有限公司（以下简称“全筑住宅”）
- 本次担保金额及累计为其担保余额：本次拟为全品饰配提供的担保金额为900万元，拟为全品住宅提供的担保金额为900万元；本次担保前，公司及控股子公司累计为全品饰配担保余额为1,000万元，为全筑住宅担保余额为1,000万元。上述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

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“全筑股份”）全资子公司全品饰配及全筑住宅于2021年3月分别向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请了1,000万元流动资金借款（合计2,000万元），借款期限为12个月，公司为上述两笔借款分别提供了连带责任保证，同时，公司以持有的商业承兑汇票为上述两笔借款分别提供了质押担保。鉴于上述两笔借款（全品饰配借款余额900万，全品住宅借款余额900万）近期到期，为满足日常生产经营中流动资金需求，全品饰配及全筑住宅向南京银行申请借款展期，还款期限延长至2022年9月21日，利率维持6.3%不变。公司拟为上述借

款展期业务继续提供连带责任保证及质押担保，同时公司控股子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）拟为上述借款展期业务追加应收账款质押担保。

公司于2022年3月23日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司为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%，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。

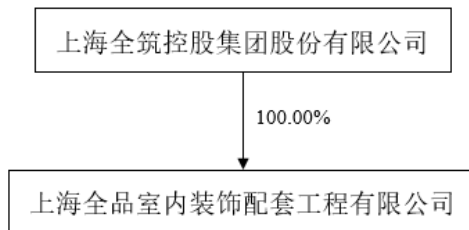
二、被担保人基本情况

（一）上海全品室内装饰配套工程有限公司

1. 名称：上海全品室内装饰配套工程有限公司
2. 注册地址：上海市徐汇区南丹东路 109 号 4 幢 142 室
3. 法定代表人：蒋惠霆
4. 注册资本：500.00 万元
5. 成立日期：2002 年 06 月 20 日
6. 经营范围：建筑装潢领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，室内装潢、设计,花卉盆景,针纺织品、工艺美术品(除金银)、百货、五金交电、电器机械及器材销售。【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
上海全筑控股集团股份有限公司	500 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	10,500.15	9,315.41
负债	8,229.92	7,334.55

所有者权益	2,270.23	1980.86
资产负债率	78.38%	78.74%
科目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	4,211.87	2,348.02
净利润	-65.82	-289.37

(二) 上海全筑住宅装饰工程有限公司

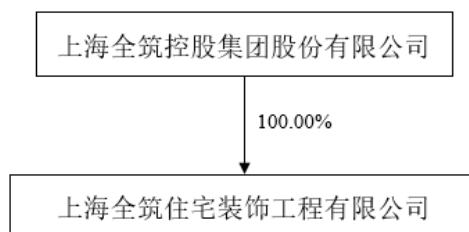
1. 名称：上海全筑住宅装饰工程有限公司
2. 注册地址：上海市徐汇区南宁路 1000 号 17 层
3. 法定代表人：丛中笑
4. 注册资本：1,000.00 万元
5. 成立日期：2006 年 07 月 18 日

6. 经营范围：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；货物进出口。（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：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑装饰材料销售；家具销售；家具零配件销售；日用百货销售；建筑材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售。（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）

7. 股东结构：

股东名称	认缴金额	持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司	1,000 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	9,471.98	12,634.15
负债	8,367.76	12,138.37

所有者权益	1,104.23	495.78
资产负债率	88.34%	96.08%
科目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	3,879.61	5,549.87
净利润	-234.92	-521.82

三、担保协议的主要内容

债权主合同	被担保人	债权人	担保金额	担保人	担保方式	质押物	担保期间
《人民币流动资金借款合同》 (Ba1533121003200022) 《借款展期协议书》 (Ba253312203189998)	全品饰配	南京银行	900万元	全筑股份	连带责任 保证	/	债务履行期限届 满之日起三年
				全筑股份	质押担保	担保人持有的商 业承兑汇票	至债权清偿完毕
				全筑装饰	质押担保	担保人工程合同 项下的应收账款	至债权清偿完毕
《人民币流动资金借款合同》 (Ba1533121003200023) 《借款展期协议书》 (Ba253312203189999)	全筑住宅	南京银行	900万元	全筑股份	连带责任 保证	/	债务履行期限届 满之日起三年
				全筑股份	质押担保	担保人持有的商 业承兑汇票	至债权清偿完毕
				全筑装饰	质押担保	担保人工程合同 项下的应收账款	至债权清偿完毕

四、董事会意见

董事会认为，公司及控股子公司为全资子公司提供担保，是为了满足其正常生产经营的需要，有利于更好的资金使用规划；且担保对象全品饰配、全筑住宅均为公司全资子公司，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，公司及控股子公司为全资子公司提供担保，是为了满足其日常经营和业务发展的需要，符合公司正常生产经营的需求，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，公司及控股子公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的比例为93.27%；公司对控股子公司担保总额为人民币130,233.65万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为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24日