

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-026

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

关于为公司和公司全资及控股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：公司和公司全资及控股子公司
- 担保金额：担保预计总额不超过人民币 28.07 亿元（含 28.07 亿元）
- 截至公告日，公司无逾期对外担保
- 本次担保事项需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）履行的审议程序

2022 年 4 月 29 日，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于为公司和公司全资及控股子公司提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）担保基本情况

为保证公司和公司全资及控股子公司经营发展的资金需求，公司（含全资及控股子公司）拟为公司和公司全资及控股子公司融资业务预计提供总额不超过 28.07 亿元的担保（包括新增担保及原有担保展期或续保等事项），其中：为资产负债率未超过 70%的公司预计提供担保的总额为 9.2 亿元；为资产负债率超过 70%的公司预计提供担保的总额为 18.87 亿元。在上述担保计划范围内，资产负债率未超过 70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率超过 70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。同时董事会提请股东大会授权：

1、董事会在上述担保事项范围内，对上述公司申请的授信、借款等担保额度进行审批；

2、公司董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

本次预计担保事项有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内，具体明细如下：

1、预计为资产负债率未超过 70%的对象提供的担保额度

单位：万元 币种：人民币

被担保方名称	被担保方与公司的关系	预计提供担保的最高额度
上海全筑控股集团股份有限公司	本公司	80,000
上海高昕节能科技有限公司	控股子公司	10,000
上海全筑新军住宅科技有限公司	控股子公司	2,000
合计	/	92,000

2、预计为资产负债率超过 70%的对象提供的担保额度

单位：万元 币种：人民币

被担保方名称	被担保方与公司的关系	预计提供担保的最高额度
上海全筑装饰有限公司	控股子公司	150,000
上海全品室内装饰配套工程有限公司	全资子公司	10,000
上海全筑住宅装饰工程有限公司	全资子公司	5,000
上海全筑木业有限公司	全资子公司	5,000
上海澳锆建筑规划设计有限公司	全资子公司	5,000
江苏高昕建筑系统有限公司	控股子公司	7,700
上海全筑实业发展有限公司	全资子公司	2,000
全筑（澳大利亚）有限公司	全资子公司	1,000
上海筑仁环保科技有限公司	控股子公司	1,000
江苏赫斯帝橱柜有限公司	控股子公司	2000
合计	/	188,700

二、被担保人基本情况

(一) 上海全筑控股集团股份有限公司

1、注册地址：青浦区朱家角镇沪青平公路 6335 号 7 幢 461

2、法定代表人：朱斌

3、注册资本：人民币 53811.6633 万元

4、经营范围：许可项目:各类工程建设活动。(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:建筑装潢领域的技术开发、技术服务;专业设计服务;住宅水电安装维护服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;土石方工程施工;普通机械设备安装服务;家具销售;日用木制品销售;机械设备销售;电气设备销售;安防设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)

(二) 上海高昕节能科技有限公司

1、注册地址：上海市青浦区重固镇北青公路 6725 弄 23 号—25 号

2、法定代表人：丛中笑

3、注册资本：人民币 5050 万元整

4、经营范围：从事节能技术领域的技术服务、技术转让，建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程，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，设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品，建筑科技领域的技术开发与转让，计算机网络工程，贸易经纪与代理，物业管理，商务信息咨询。【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】

(三) 上海全筑新军住宅科技有限公司

1、注册地址：上海市徐汇区钦州路 201 号 395 室

2、法定代表人：钱俊杰

3、注册资本：5000 万元

4、经营范围：建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑幕墙建设工程专业施工，园林古建筑建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，水暖电安装建设工程作业，建筑装饰建设工程专项设计，幕墙建设工程专项设计，风景园

林建设工程专项设计，绿化养护，清洁服务，市场营销策划，企业管理咨询、展览展示服务，婚庆礼仪服务，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机网络科技、计算机信息科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，计算机软硬件及配件、建筑装饰材料、卫生洁具、陶瓷制品、体育用品、家用电器、酒店用品、音响设备、日用百货的销售。（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。）

（四）上海全筑装饰有限公司

1、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路 901 弄 98 号 3 层 Y 区 346 室

2、法定代表人：陈文

3、注册资本：人民币 61349.6933 万元

4、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；住宅室内装饰装修。（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：建筑装潢专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，住宅水电安装维护服务，园林绿化工程施工，土石方工程施工，机电设备安装，家具、家居用品租赁，销售家具、木制品、机电设备、暖通设备、公共安全防范设备、计算机软件及辅助设备。（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）

（五）上海全品室内装饰配套工程有限公司

1、注册地址：上海市南丹东路 109 号 4 幢 142 室

2、法定代表人：蒋惠霆

3、注册资本：500 万元

4、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】

（六）上海全筑住宅装饰工程有限公司

1、注册地址：上海市徐汇区南宁路 1000 号 17 层

2、法定代表人：丛中笑

3、注册资本：1000 万元

4、经营范围：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）

（七）上海全筑木业有限公司

1、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康泰路8号

2、法定代表人：陆晓栋

3、注册资本：人民币3000万元

4、经营范围：家具制造、安装、销售；建材、家用电器销售，木制品制造，室内装潢及设计。【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】

（八）上海澳锆建筑规划设计有限公司

1、注册地址：上海市青浦区香花桥街道郑一村7号3幢J区102室

2、法定代表人：蒋惠霆

3、注册资本：1100万元人民币

4、经营范围：许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术推广；销售花卉、针纺织品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、五金产品、电器设备、机械设备。（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）

（九）江苏高昕建筑系统有限公司

1、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（如东县长沙镇港城村九组）

2、法定代表人：狄峡

3、注册资本：2000万元

4、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。）

（十）上海全筑实业发展有限公司

- 1、注册地址：上海市松江区九亭镇金马路 418 号 1 幢
- 2、法定代表人：陈文
- 3、注册资本：人民币 300 万元整

4、经营范围：实业投资，建筑装饰装修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】

（十一）全筑（澳大利亚）有限公司

- 1、注册地址：UNIT 1404 20 RAKAIA WAY DOCKLANDS VIC 3008
- 2、法定代表人：张楚吴
- 3、注册资本：10 万澳元
- 4、经营范围：装饰装修等

（十二）上海筑仁环保科技有限公司

- 1、注册地址：上海市徐汇区钦州路 201 号
- 2、法定代表人：储国政
- 3、注册资本：500 万元人民币

4、经营范围：环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑材料的销售，风景园林建设工程施工，绿化养护。（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。）

（十二）江苏赫斯帝橱柜有限公司

- 1、注册地址：江苏省南通市如东县长沙镇港城村 9 组

2、法定代表人：陆晓栋

3、注册资本：2000 万人民币

4、经营范围：家具的研发、设计、生产、销售;从事家具的批发以及商品的进出口业务。(国家限制公司经营或者禁止进出口的除外)(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)

三、本次担保涉及的全资及控股子公司最近一期的财务情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 财务数据如下:

币种: 人民币 单位: 元

公司	资产	负债	营业收入	净利润	资产负债率
上海全筑控股集团股份有限公司	3,368,871,251.31	1,781,812,903.74	12,930,299.43	-284,172,751.81	52.89%
上海高昕节能科技有限公司	311,135,463.10	214,252,320.69	532,198,070.69	14,195,491.54	68.86%
上海全筑新军住宅科技有限公司	73,041,217.03	33,124,161.28	-6,845,469.96	-11,789,653.28	45.35%
上海全筑装饰有限公司	5,991,090,228.80	5,759,021,187.95	2,811,341,731.40	-980,443,949.75	96.13%
上海全品室内装饰配套工程有限公司	87,959,918.91	69,577,872.09	29,908,246.45	-4,320,230.06	79.10%
上海全筑住宅装饰工程有限公司	289,210,596.06	282,589,457.16	69,226,480.01	-4,421,119.09	97.71%
上海全筑木业有限公司	141,441,546.23	128,205,388.52	54,249,064.59	-9,144,444.09	90.64%
上海澳锆建筑规划设计有限公司	115,957,206.64	84,014,803.15	146,336,531.21	8,076,499.30	72.45%
江苏高昕建筑系统有限公司	53,589,277.55	43,465,711.06	63,144,371.47	647,615.53	81.11%
上海全筑实业有限公司	31,637,236.69	32,177,344.48	19,543,289.32	-2,331,126.66	101.71%
全筑(澳大利亚)有限公司	2,810,624.56	10,198,340.16	10,389,718.41	-11,388,136.28	362.85%
上海筑仁环保科技有限公司	2,025,825.29	2,470,546.21	268,784.96	-852,864.42	121.95%
江苏赫斯帝橱柜有限公司	142,141,321.61	136,218,732.96	69,758,521.41	-9,050,906.75	95.83%

注: 上述财务数据为单体报表口径, 已经审计

四、董事会意见

公司(含全资子及控股子公司)为公司和公司全资及控股子公司提供担保是公司正常生产经营的需要, 是在其偿债能力、风险等各方面综合分析的基础上作

出的决定。本次担保符合公司的利益，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

本次担保是为公司和公司全资及控股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，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为211,840万元（包括公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司提供的担保，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187.83%；公司对控股子公司担保总额为人民币130,840.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为116.01%；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4月30日