

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-122

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 第四届董事会第五十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议于 2022 年 12 月 5 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 12 月 1 日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》

公司于 2021 年 12 月 10 日、2021 年 12 月 14 日向华夏银行分别申请了 2,000 万元、13,000 万元流动资金借款，借款期限均为一年，分别至 2022 年 12 月 10 日、2022 年 12 月 14 日到期。

现鉴于上述两笔借款即将到期，经公司向华夏银行申请，将上述两笔借款均展期至 2023 年 12 月 8 日，展期金额分别为 1,480 万元、13,000 万元（合计 14,480 万元）。原有的担保合同继续有效，包括全筑装饰提供的连带责任保证担保、商票质押担保和名下房产抵押担保，以及公司以自有资产进行的抵押担保。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于为控股子公司借款延期提供担保的议案》

2021年1月15日，全筑装饰与兴业银行签订《额度授信合同》，兴业银行同意授予全筑装饰人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限自2021年1月15日至2022年1月12日。同日，公司与兴业银行分别签订《最高额抵押合同》《最高额保证合同》，以自有房产为上述5,000万元的综合授信提供抵押及保证担保，担保金额为5,000万元，担保期限为债务履行期限届满之日后三年。2021年11月29日，全筑装饰与兴业银行签订《应收账款最高额质押合同》，为上述5,000万元的综合授信提供增信。2021年12月，全筑装饰分别与兴业银行签订三份《流动资金借款合同》，借款金额分别为2,000万元、2,000万元、1,000万元（合计5,000万元），借款期限均为合同签署之日起12个月。

现因全筑装饰所在地区受新冠疫情影响，未能及时办理借款展期，故先向兴业银行申请将上述借款均延期至2022年12月31日，延期金额分别为1,750万元、2,000万元、1,000万元（合计4,750万元）。原有的担保合同继续有效，包括公司提供的房产抵押担保及保证担保、全筑装饰以应收账款进行的质押担保。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于为控股子公司借款延期提供担保的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022年12月6日