

德才装饰股份有限公司

关于预计 2023 年度对外担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“德才股份”）合并报表范围内子公司。
- 本次预计担保总金额及已实际为其提供担保的余额：600,000 万元；120,073 万元。
- 是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。
- 本次预计担保须经公司股东大会批准。
- 特别风险提示：本次被担保人青岛中建联合集团有限公司、青岛中和建筑材料科技有限公司资产负债率超 70%，公司及控股子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过 60 亿元的担保。其中，对资产负债率在 70%以上的子公司担保金额不超过人民币 40 亿元，对资产负债率在 70%以下的子公司担保金额不超过人民币 20 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保情形包括：公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定需要提交股东大会审议的全部担保情

形。

(二) 履行的内部决策程序。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。预计担保额度授权有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司经营管理层全权代表公司在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

单位：人民币万元

序号	类别	被担保人名称	担保额度
1	被担保人	青岛中建联合集团有限公司	400,000.00
2	资产负债	青岛中和建筑材料科技有限公司	
3	率超过 70%	公司其他子公司（含新设）	
4	被担保人 资产负债 率未超过 70%	青岛德才高科新材料有限公司	200,000.00
5		青岛中房建筑设计院股份有限公司	
6		淄博德才城运建设发展有限公司	
7		山东德才建设有限公司	
8		公司其他子公司（含新设）	
合计			600,000.00

根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率低于 70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于 70%的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用；被担保方为资产负债率 70%以上的控股子公司的担保额度仅可以调剂给公司合并报表范围内的

其他资产负债率为 70%以上的控股子公司(含新设立、收购的控股子公司)使用。

二、被担保人基本情况

(一) 青岛中建联合集团有限公司

统一社会信用代码：91370200780363530A

注册地：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼 102 室

主要办公地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼 102 室

法定代表人：袁永林

注册资本：52,000 万元人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；施工专业作业。（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：技术进出口；货物进出口；园林绿化工程施工；对外承包工程；市政设施管理；建筑工程用机械销售；土壤污染治理与修复服务；建筑装饰材料销售；信息技术咨询服务。（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）

成立日期：2005 年 10 月 19 日

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 642,455.52 万元，负债总额 581,641.50 万元，资产净额 59,333.75 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入 419,771.90 万元，净利润 4,927.99 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额 735,493.93 万元，负债总额 674,440.55 万元，资产净额 59,400.89 万元。2023 年 1-3 月，实现营业收入 64,905.48 万元，净利润 1,049.47 万元。

与公司关系：公司全资子公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	德才装饰股份有限公司	100%
	合计	100%

(二) 青岛德才高科新材料有限公司

统一社会信用代码：913702815797846673

注册地：青岛胶州市李哥庄镇工业园 3 区

主要办公地点：青岛胶州市李哥庄镇工业园 3 区

法定代表人：叶得森

注册资本：20,000 万元人民币

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑用木料及木材组件加工；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；密封件制造；密封件销售；家具制造；家具零配件销售；弹簧制造；弹簧销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口。（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）

许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

成立日期：2011 年 9 月 2 日

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 54,576.45 万元，负债总额 34,534.96 万元，资产净额 20,041.49 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入 16,820.09 万元，净利润 641.80 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额 54,892.66 万元，负债总额 34,835.32 万元，资产净额 20,057.33 万元。2022 年 1-3 月，实现营业收入 2,973.22 万元，净利润 15.85 万元。

与公司关系：公司全资子公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	德才装饰股份有限公司	100%
	合计	100%

（三）青岛中和建筑材料科技有限公司

统一社会信用代码：91370212MA3DDKU35C

注册地：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼 301 室

主要办公地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼301室

法定代表人：裴文杰

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：研发、销售：建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料、景观材料、木材及木制品、石材、钢材、建筑工程设备、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备、照明设备、自动门、墙壁开关、棉纺织品、酒店用品、皮革制品、花木盆景、纸制品、五金交电、水暖器材、制冷设备（不含液氨制冷设备）、工艺品（不含文物）、电线电缆，货物进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待取得许可后经营），企业管理咨询，国内货运代理，普通货运（依据交通运输部门核发的许可证开展经营活动），仓储服务（不含冷冻冷藏、危险品及违禁品），装卸服务（不含道路运输）。（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）

成立日期：2017年3月28日

截至2022年12月31日（经审计），资产总额151,380.75万元，负债总额151,254.75万元，资产净额126.00万元。2023年1-12月，实现营业收入99,651.89万元，净利润90.30万元。

截至2023年3月31日（未经审计），资产总额196,543.64万元，负债总额197,014.87万元，资产净额-471.23万元。2022年1-3月，实现营业收入11,164.33万元，净利润-597.23万元。

与公司关系：公司全资孙公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	青岛中建联合集团有限公司	100%
	合计	100%

（四）青岛中房建筑设计院股份有限公司

统一社会信用代码：913702021635836423

注册地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲五号楼德才大厦

主要办公地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲五号楼德才大厦

法定代表人：刘刚

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；文物保护工程设计；建筑智能化系统设计。（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，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：专业设计服务；规划设计管理；工业设计服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；太阳能发电技术服务；工业工程设计服务。（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）

成立日期：1988 年 9 月 5 日

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 13,461.22 万元，负债总额 9,247.27 万元，资产净额 4,213.95 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入 9,873.76 万元，净利润 1,162.16 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额 19,019.65 万元，负债总额 9,438.23 万元，资产净额 9,581.42 万元。2022 年 1-3 月，实现营业收入 3,006.47 万元，净利润 577.78 万元。

与公司关系：公司控股孙公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	青岛中建联合集团有限公司	70%
2	青岛中房汇金投资合伙企业（有限合伙）	10%
3	青岛中房汇信投资合伙企业（有限合伙）	10%
4	青岛中房汇德投资合伙企业（有限合伙）	10%
合计		100%

（五）山东德才建设有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3UHRJ4XH

注册地点：山东省济南市历城区王舍人街道工业北路 58 号恒大城西区 21 号楼三楼 339 室

主要办公地点：山东省济南市历城区王舍人街道工业北路 58 号恒大城西区 21 号楼三楼 339 室

法定代表人：林鹏

注册资本：10,000 万元人民币

主营业务：一般项目：土石方工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；金属制品销售；五金产品零售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；专业设计服务。（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）

许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包。（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）

成立日期：2020 年 12 月 4 日

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 20,098.34 万元，负债总额 8,841.81 万元，资产净额 11,256.53 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入 9,403.37 万元，净利润 62.75 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额 19,666.09 万元，负债总额 8,406.35 万元，资产净额 11,259.74 万元。2022 年 1-3 月，实现营业收入 2,187.99 万元，净利润 3.21 万元。

与公司关系：公司控股子公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	德才装饰股份有限公司	51%
2	济南轨道交通集团资产管理有限公司	49%
合计		100%

（六）淄博德才城运建设发展有限公司

统一社会信用代码：91370303MA95283BXN

注册地点：山东省淄博市张店房镇镇华光路 366 号科创大厦 B 座 1001

法定代表人：王龙

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；施工专业作业；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）

成立日期：2021 年 10 月 9 日

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 9,860.80 万元，负债总额 4,666.17 万元，资产净额 5,194.64 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入 6,450.30 万元，净利润 274.64 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额 9,359.34 万元，负债总额 4,184.80 万元，资产净额 5,174.53 万元。2022 年 1-3 月，实现营业收入 221.71 万元，净利润-20.10 万元。

与公司关系：公司控股孙公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	淄博德才城运投资控股有限公司	100%
	合计	100%

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、对公司的影响

本次预计的担保额度符合公司正常经营需要，保证公司及子公司的生产经营活动顺利开展，有利于公司提高融资效率，降低融资成本，不存在损害公司和中

小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

六、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司本次预计提供担保额度，是为了满足被担保对象的日常经营需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司 2023 年度对外担保额度预计事项已经第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，议案尚需提交公司股东大会审议，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《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 11 号—持续督导》等法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对德才股份 2023 年度对外担保额度预计事项无异议。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会审议日，公司及控股子公司对外担保余额为 120,073 万元，均为对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 68.75%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2023年4月29日