

德才装饰股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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：山东德才建设有限公司（以下简称“山东德才”），前述被担保人为德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的控股子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为山东德才提供的担保金额为 10,000 万元整。截至本公告披露日，公司已实际为山东德才提供的担保余额为 1,849.20 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。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司山东德才日常经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动的顺利开展，公司为山东德才向金融机构申请融资提供连带责任保证，具体情况如下：

2024 年 1 月 17 日，公司与中国光大银行股份有限公司济南分行签订了《最高额保证合同》，作为保证人向山东德才在中国光大银行股份有限公司济南分行的借款提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任担保。

（二）担保事项的内部决策程序

公司分别于 2023 年 4 月 27 日、6 月 6 日召开的第四届董事会第七次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》，

同意公司 2023 年度对外担保额度不超过人民币 60 亿元，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。担保额度授权有效期自 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。

本次新增担保金额在 2022 年年度股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

公司名称：山东德才建设有限公司

注册地点：山东省济南市市中区杆石桥街道经七路 28-1 号山东数字产业大厦 5 楼 5046 室

法定代表人：林鹏

注册资本：10,000 万元

经营范围：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 04 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 9 月 30 日（未经审计），资产总额 26,277.40 万元，负债总额 14,950.01 万元，资产净额 11,327.40 万元。2023 年 1-9 月，实现营业收入 8,627.60 万元，净利润 70.87 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	济南轨道交通产业投资发展集团有限公司	49%
合计		100%

三、担保协议的主要内容

债权人：中国光大银行股份有限公司济南分行

债务人：山东德才建设有限公司

保证人：德才装饰股份有限公司

担保方式：连带责任保证

保证责任期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：提供不超过人民币 10,000 万元的担保

四、担保的必要性和合理性

公司本次为山东德才提供担保，是为满足其经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。本次被担保人为公司合并报表范围内控股子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险可控。

五、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。

本次提供担保是为了解决子公司日常经营需要担保的问题，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 128,552.36 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 75.30%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2024 年 1 月 19 日

●报备文件

《最高额保证合同》