

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-090

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 第四届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十九次会议于 2022 年 9 月 19 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 9 月 16 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《关于为控股子公司提供担保展期的议案》

2021 年 5 月 25 日，全筑装饰与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）签订《最高债权额度合同》，之后双方又签订补充合同。为担保前述最高债权额度下债务的履行，公司为全筑装饰在南京银行的贷款提供抵押和保证担保。

2022 年 7 月 5 日，全筑装饰与南京银行签订《补充协议》，延长《最高债权额度合同》中“债权发生期间”到期日至 2023 年 1 月 15 日。公司为全筑装饰在南京银行的贷款提供抵押和保证担保期限也相应顺延。

现鉴于距担保到期日较近，为了保障全筑装饰后续资金需求长期稳定，故再次将债权到期日延长至 2025 年 12 月 31 日。公司同意为全筑装饰在南京银行的贷款继续提供抵押和保证担保。

董事会认为，本次担保是基于全筑装饰距债权到期日较近，为了保障全筑装

饰资金需求长期稳定。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。

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提供担保展期的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司及控股子公司为全资子公司贷款展期提供并追加担保的议案》

2021 年 3 月，全品饰配、全筑住宅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 1,000.00 万元流动资金借款（合计 2,000.00 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。

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》，同意将全品饰配、全筑住宅向南京银行借款展期至 2022 年 9 月 21 日，展期金额分别为 900.00 万元（合计 1,800.00 万元）。公司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全筑装饰为上述借款展期业务追加应收账款质押担保。

现鉴于上述两笔借款即将到期，为满足全品饰配、全筑住宅日常生产经营流动资金需求，全品饰配、全筑住宅向南京银行申请借款展期，将债权到期日展期至 2023 年 3 月 20 日，展期金额分别为 202.50 万元、900.00 万元。公司为上述借款展期业务继续提供连带责任保证及质押担保，公司控股子公司全筑装饰为上述借款展期业务继续提供应收账款质押担保。

同时，公司拟与南京银行分别签订《最高额抵押合同》，为全品饰配、全筑住宅分别提供最高债权额不超过 1,300 万元（合计不超过 2,600.00 万元）的抵押担保。

董事会认为，本次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。

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及控股子公司为全资子公司贷款展期提供并追加担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》

同意公司于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第五次临时股东大会。

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召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

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。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 20 日