

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-093

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

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海全品室内装饰配套工程有限公司（以下简称“全品饰配”）、上海全筑住宅装饰工程有限公司（以下简称“全筑住宅”）
- 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1,300.00万元（合计不超过2,600.00万元）的抵押担保。
- 本次担保金额及累计为其担保余额：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全品饰配、全筑住宅提供抵押担保的金额分别为1,300.00万元、1,300.00万元。截至本公告披露日，公司及子公司累计向全品饰配、全筑住宅提供的保证担保余额为1,800.00万元。
- 本次担保无反担保。
- 截至本公告披露日，公司及控股子公司均无逾期对外担保。
- 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为192,456.40万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为170.64%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

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。

公司于2022年9月19日分别召开第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第三十六次会议，审议通过了《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》，该事项尚需股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）上海全品室内装饰配套工程有限公司

1. 名称：上海全品室内装饰配套工程有限公司
2. 注册地址：上海市徐汇区南丹东路109号4幢142室
3. 法定代表人：蒋惠霆
4. 注册资本：500.00万元

5. 成立日期：2002 年 06 月 20 日

6. 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】

7. 股东结构:

股东名称	认缴金额	持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司	500 万	100%

8. 与公司关系说明:

全筑住宅为公司全资子公司。

9. 最近一年又一期主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

科目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	8,795.99	8,146.05
总负债	6,957.79	7,366.50
所有者权益	1,838.20	779.55
资产负债率	79.10%	90.43%
科目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	2,990.82	104.34
净利润	-432.02	-1,058.65

注：上述财务数据为单体报表口径

(二) 上海全筑住宅装饰工程有限公司

1. 名称：上海全筑住宅装饰工程有限公司

2. 注册地址：上海市徐汇区南宁路 1000 号 17 层

3. 法定代表人：丛中笑

4. 注册资本：1,000.00 万元

5. 成立日期：2006 年 07 月 18 日

6. 经营范围：许可项目: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)

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)

7. 股东结构:

股东名称	认缴金额(万元)	持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司	1,000.00	100%

8. 与公司关系说明:

全筑住宅为公司全资子公司。

9. 最近一年又一期主要财务数据

币种:人民币 单位:万元

科目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
总资产	28,921.06	35,277.52
总负债	28,258.95	35,069.82
所有者权益	662.11	207.70
资产负债率	97.71%	99.41%
科目	2021年度(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业收入	6,922.65	2,352.11
净利润	-442.11	-454.42

注:上述财务数据为单体报表口径

三、本次担保合同的主要内容

担保方式:抵押担保

担保期限:至2025年12月31日

担保金额:全品饰配1,300.00万元、全筑住宅1,300.00万元

担保范围:主债权及其利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。

四、担保的合理性和必要性

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。

五、董事会及独立董事意见

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。

独立董事认为，本次担保是为了满足其日常经营和业务发展需要，符合公司正常生产经营的需求，不会对公司持续盈利能力产生影响。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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

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，公司及控股子公司对外担保总额为192,456.40万元（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170.64%；公司对控股子公司担保总额为人民币131,290.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例为116.41%；本公司及控股子公司均无逾期对外担保。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022年9月20日