

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、担保情况概述

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月与四川路桥通锦房地产开发有限公司（以下简称“四川路桥”）签订了《设计及施工一体化合作协议》，合同金额 21,432,090 元。近日，公司将与四川路桥、上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）签订三方协议，约定由全筑装饰负责履行该合同下的责任义务，公司保证全筑装饰履约，并作为最终责任方承担该合同下的违约责任。

全筑装饰为公司的全资子公司，于 2017 年 4 月设立，主要从事装饰装修施工业务。具体情况详见公司 2017 年 4 月 7 日披露的《关于公司设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2017-034）。目前公司已将全部资质平移至全筑装饰，全筑装饰将逐步承担公司现有的装饰装修施工业务。

上述担保事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

### 二、被担保人基本情况

上海全筑装饰有限公司

- 1、注册资本：人民币 1 亿元
- 2、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路 901 弄 98 号 3 层 Y 区 346 室
- 3、法定代表人：陈文
- 4、经营范围：建筑装饰装饰建设工程专业施工，建筑设计，建筑幕墙工程，建筑装潢专业领域内的技术开发、技术服务、室内装潢及设计，水电安装，绿化

工程，土石方工程，商务咨询，机电设备安装，销售家具，木制品，机电设备，暖通设备，公共安全防范设备，计算机软件及辅助设备。【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】

5、与公司的关系：系公司的全资子公司

### 三、被担保人主要财务指标

全筑装饰的主要财务指标如下：

单位：人民币元

主要财务指标	2017年9月30日（未审计）	2016年12月31日（未审计）
资产总额	2,389,253.79	-
负债总额	11,940.53	-
其中：银行贷款	0.00	-
流动负债总额	11,940.53	-
净资产	2,377,313.26	-
营业收入	0.00	-
净利润	-1,622,686.74	-

### 四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和相关规定，且被担保方全筑装饰为公司的全资子公司，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及全体股东利益，因此，董事会同意本次担保事项。

### 五、独立董事意见

独立董事认为：

1、公司本次对外担保对象为本公司合并报表范围内的全资子公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情形；

2、本次担保内容及决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和相关规定，形成的决议合法、有效。

综上，我们一致同意本次担保事项。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保金额为 4015 万元，不存在逾期担保的情况。

## 七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第十四次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 1 日