

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海全筑装饰有限公司
- 本次担保金额：人民币 5,306,508.60 元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

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”）第三届董事会第十九次会议、2017 年度股东大会审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。公司决定为全资及控股子公司提供总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的担保。具体内容详见公司披露的《关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2018-026）。

上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）为公司的全资子公司。公司为全筑装饰提供担保的额度为不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）。根据经营发展的需要，公司决定为全筑装饰提供担保如下：代为全筑装饰向银行申请开立保函即向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请开立以全筑装饰为被担保人的保函（包括预付款保函、履约保函等），担保金额为 5,306,508.60 元人民币。以上担保事项具体期限以银行开立的保函为准。

二、被担保人情况概述

- 1、名称：上海全筑装饰有限公司
- 2、注册资本：人民币 10,000 万元
- 3、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

4、法定代表人： 陈文

5、经营范围：建筑装修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、公共安装防范设备、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）

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

单位：人民币元

主要财务指标	2018年3月31日（未审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	288,842,278.88	63,505,246.06
负债总额	268,984,646.06	41,680,704.95
所有者权益资产	19,857,632.82	21,824,541.11
营业收入	95,062,867.95	35,595,381.75
净利润	-1,966,908.29	1,824,541.11

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对控股子公司累计担保 10,328,715.10 元，占公司近一期经审计的净资产的 0.64%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告！

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2018年6月27日