

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-046

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

关于公司借款展期及子公司为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：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“全筑股份”）
- 本次担保金额及累计为其担保余额：本次子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）及上海全品室内装饰配套工程有限公司（以下简称“全品饰配”）为公司提供的担保金额为13,000万元；本次担保前，公司子公司为公司提供担保余额为79,500万元。
- 本次担保无反担保。
- 截至公告日，公司无逾期对外担保。
- 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额为191,840万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为170.09%，请投资者充分关注担保风险。

一、借款展期及担保情况概述

公司于2020年6月15日向上海银行股份有限公司漕河泾支行（以下简称“上海银行”）申请了8,000万元流动资金借款，借款期限自2020年6月15日至2022年6月15日止。截至公告披露日，上述借款余额为5,529.26万元；公司于2020年6月22日向上海银行申请了8,700万元流动资金借款，借款期限自2020年6月22日至2022年6月22日止，截至公告披露日，上述借款余额为7,572万元。鉴于上述两笔借款即将到期，经公司向上海银行申请，将上述两笔借款的归还期限分别

展期至2022年8月15日及2022年8月22日，展期金额分别为5,453万元、7,547万元（合计13,000万元）。原借款合同对应的担保合同继续有效，包括全筑装饰提供的连带责任保证担保和应收账款质押担保、全品饰配提供的连带责任保证担保、公司以自有资产进行的抵质押，具体情况详见本公告“三、本次担保合同的主要内容”。

公司第四届董事会第四十二次会议通知于2022年6月10日以电话方式发出，于2022年6月13日以通讯方式召开。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，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》。全筑装饰及全品饰配已就本次事项履行了内部决策程序，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 名称：上海全筑控股集团股份有限公司
2. 注册地址：青浦区朱家角镇沪青平公路 6335 号 7 幢 461
3. 法定代表人：朱斌
4. 注册资本：53811.6633 万人民币
5. 成立日期：1998 年 10 月 14 日
6. 经营范围：许可项目:各类工程建设活动。(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)一般项目:建筑装潢领域的技术开发、技术服务;专业设计服务;住宅水电安装维护服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;土石方工程施工;普通机械设备安装服务;家具销售;日用木制品销售;机械设备销售;电气设备销售;安防设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)
7. 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3月31日(未经审计)
资产	336,887.13	329385.95
负债	178,181.29	169515.54
所有者权益	158,705.83	159870.41
资产负债率	52.89%	51.46%

科目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	1,293.03	1705.83
净利润	-28,417.28	1187.67

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

主债权合同	被担保人	债权人	担保金额	担保人	担保方式	质/抵押物	担保期间
《流动资金借款合同》 (213200064) 《流动资金借款合同》 (213200065) 《借款展期合同》 (ZQ213200064) 《借款展期合同》 (ZQ213200065)	全筑股份	上海银行	13,000万元	全筑装饰	连带责任 保证	/	债务履行期限届 满之日起2年
				全筑装饰	质押担保	担保人工程合同项 下的应收账款	至债权清偿完毕
				全品饰配	连带责任 保证	/	债务履行期限届 满之日起2年
				全筑股份	抵押担保	上海市南宁路1000 号20层、21层	至债权清偿完毕
				全筑股份	质押担保	担保人持有的电子 商业承兑汇票	至债权清偿完毕
				全筑股份	质押担保	担保人工程合同项 下的应收账款	至债权清偿完毕

四、董事会意见

董事会认为，公司本次借款展期及子公司为公司提供担保是为了满足公司生产经营的需要，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为191,840万元（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170.09%；公司对控股子公司担

保总额为人民币130,840万元，占公司最近一期经审计净资产比例为116.01%；
无逾期担保情况。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022年6月14日