

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于公司为控股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：艾尔门窗系统（上海）有限公司
- 本次担保金额：人民币 2000 万元
- 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

艾尔门窗系统（上海）有限公司（以下简称“上海艾尔”）为经营业务的需要，拟向银行申请最高不超过 2000 万元的贷款。公司拟为上海艾尔本次银行贷款提供担保责任。

上海艾尔为公司的控股子公司，公司持有其 51% 的股权。艾尔建筑系统（香港）有限公司（以下简称“香港艾尔”）为持有上海艾尔 40% 股权的另一股东，公司董事丛中笑先生为香港艾尔的股东。

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。董事丛中笑先生在该议案表决时回避表决，董事朱斌先生、陈文先生与丛中笑先生为一致行动人关系，同时回避表决。该议案由其他 4 为非关联董事表决。

二、被担保人情况概述

- 1、名称：艾尔门窗系统（上海）有限公司
- 2、类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
- 3、注册资本：500 万港币
- 4、注册地址：上海市闵行区合川路 3051 号 7 幢 107 室

5、法定代表人： 丛中笑

6、成立日期：2014年08月12日

7、门窗、幕墙的设计，并提供相关配套服务，门窗、幕墙、建筑材料（钢材、水泥除外）、装潢装饰材料、五金交电、塑料制品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）。【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：系公司的控股子公司

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6月30日（未审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	4,904,078.59	4,420,420.10
负债总额	5,724,593.88	3,979,635.88
所有者权益资产	-820,515.29	440,784.22
营业收入	4,145,698.45	2,688,372.51
净利润	-1,261,299.51	-1,978,709.60

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 19,986,817.20 元，占公司近一期经审计的净资产的 1.17%。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9月3日