

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2019-022

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司为全资及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

- 1、上海全筑装饰有限公司
- 2、上海高昕节能科技有限公司
- 3、上海全筑实业发展有限公司
- 4、上海全筑建筑科技有限公司
- 5、上海全品室内装饰配套工程有限公司
- 6、上海全筑木业有限公司
- 7、全筑建设马来西亚有限公司
- 8、全筑（澳大利亚）有限公司

- 担保金额：担保总额不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）。

- 截至本公告日，公司过去 12 个月累计对全资及控股子公司担保金额为 46,001,525.77 元。

- 本次担保无反担保。

- 本次担保需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司经营发展的需要，公司拟为全资及控股子公司向金融机构融资提供总额不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）的担保。

公司预计为全资及控股子公司提供担保的计划额度如下：

被担保人名称	预计提供担保的最高额度（万元）
上海全筑装饰有限公司	310,000
上海高昕节能科技有限公司	10,000
上海全筑实业有限公司	5,000
上海全筑建筑科技有限公司	5,000
上海全品室内装饰配套工程有限公司	5,000
上海全筑木业有限公司	5,000
全筑建设马来西亚有限公司	5,000
全筑（澳大利亚）有限公司	5,000
合计	350,000

本公司将根据上述八家公司未来实际经营的需要，在 35 亿元担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时董事会提请股东大会授权：

1、董事会在上述担保事项范围内，对上述八家公司申请的授信、借款等担保额度进行审批；

2、公司董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）董事会审议情况

2019 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）上海全筑装饰有限公司

- 1、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
- 2、法定代表人：陈文
- 3、注册资本：人民币 5 亿元
- 4、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】

（二）上海高昕节能科技有限公司

- 1、注册地址：上海市青浦区重固镇北青公路 6725 弄 23 号—25 号

2、法定代表人：朱斌

3、注册资本：人民币 5050 万元整

4、经营范围：从事节能技术领域的技术服务、技术转让，建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程，合同能源管理，木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业，建筑设备安装，设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品，建筑科技领域的技术开发与转让，计算机网络工程，贸易经纪与代理，物业管理，商务信息咨询。【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】

(三) 上海全筑实业发展有限公司

1、注册地址：上海市松江区九亭镇金马路 418 号 1 幢

2、法定代表人：陈文

3、注册资本：人民币 300 万元整

4、经营范围：实业投资，建筑装饰装修工程设计施工一体化，水暖电安装建设工程作业，旅游咨询，建筑装饰材料，木制品，卫生洁具，五金交电，家用电器的销售，从事货物和技术的进出口业务。【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】

(四) 上海全筑建筑科技有限公司

1、注册地址：上海市徐汇区钦州路 201 号 564 室

2、法定代表人：陈文

3、注册资本：人民币 1000 万元

4、经营范围：建筑智能化建设工程设计与施工，建筑机电设备及智能设备的研发、销售，机电设备安装，架线建设工程作业，公共安全技术防范工程设计施工，计算机网络工程设计施工，计算机系统集成，通信建设工程施工，电子建设工程专业施工，计算机科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件及辅助设备、通讯设备及配件、电子产品、五金交电、办公设备的销售，从事货物和技术的进出口业务。

(五) 上海全品室内装饰配套工程有限公司

1、注册地址：上海市南丹东路 109 号 4 幢 142 室

2、法定代表人：朱斌

3、注册资本：500 万元

4、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】

（六）上海全筑木业有限公司

1、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康泰路 8 号

2、法定代表人：陆晓栋

3、注册资本：人民币 3000 万元

4、经营范围：家具制造、安装、销售；建材、家用电器销售，木制品制造，室内装潢及设计。【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】

（七）全筑建设马来西亚有限公司

1、注册地址： A4-8,LEVEL 4,BLOCK A,PLAZA DWITASIK JALAN 5/106
BANDAR SRI PERMAISURI KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN

2、法定代表人：王冰

3、注册资本：100 万林吉特

4、经营范围：建筑工程，建筑幕墙工程，建筑装潢领域技术开发，技术服务，室内装潢及设计，水电安装，绿化工程，土石方工程，机电设备安装，家具，木制品，机电设备，暖通设备，安全防范设备，计算机软件及辅助设备销售，商务信息咨询。

（八）全筑（澳大利亚）有限公司

1、注册地址：UNIT 1404 20 RAKAIA WAY DOCKLANDS VIC 3008

2、法定代表人：张楚吴

3、注册资本：10 万澳元

4、经营范围：建筑工程，建筑幕墙工程，建筑装潢领域技术开发，技术服务，室内装潢及设计，水电安装，绿化工程，土石方工程，机电设备安装，家具，木制品，机电设备，暖通设备，安全防范设备，计算机软件及辅助设备销售，商

务信息咨询。

(九) 被担保公司与上市公司的关系

本次被担保的公司都是公司的全资子公司或是控股子公司。

三、本次担保涉及的全资及控股子公司最近一期的财务情况

截至 2018 年 12 月 31 日，财务数据如下：

单位：元

公司	资产	负债	营业收入	净利润	资产负债率
上海全筑装饰有限公司	2,328,329,263.84	1,913,742,524.00	2,403,620,102.47	112,762,198.73	82.19%
上海高昕节能科技有限公司	188,771,115.67	155,633,753.44	189,988,594.64	2,573,617.49	82.45%
上海全筑实业有限公司	33,905,986.35	28,154,491.11	57,362,584.42	2,738,963.68	83.04%
上海全筑建筑科技有限公司	2,501,770.22	1,430,055.34	2,562,624.94	-356,856.55	57.16%
上海全品室内装饰配套工程有限公司	80,503,413.73	61,378,763.72	57,489,782.11	5,393,313.99	76.24%
上海全筑木业有限公司	90,453,841.05	54,365,736.02	56,016,785.83	5,977,322.60	60.10%
全筑建设马来西亚有限公司	15,041,534.08	12,852,742.84	35,077,041.18	765,511.49	85.45%
全筑（澳大利亚）有限公司	10,631,479.98	10,529,423.73	4,160,105.08	647,462.00	99.04%

四、董事会意见

公司为全资及控股子公司提供担保是公司正常生产经营的需要，是在其偿债能力、风险等各方面综合分析的基础上作出的决定。本次担保符合公司的利益，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

本次担保是公司为全资及控股子公司融资业务提供的担保，符合公司正常生产经营的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保根据相关法律法规和规定要求履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此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，公司过去 12 个月累计对全资及控股子公司担保金额为 46,001,525.77 元。除此之外，公司不存在对外担保的情况，也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

2019 年 4 月 1 日