

证券代码：603030

证券简称：*ST 全筑

公告编号：临 2024-039

上海全筑控股集团股份有限公司 关于 2024 年度授信及担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：上海高昕节能科技有限公司（以下简称“上海高昕”）、上海全筑建筑装饰工程有限公司（以下简称“装饰工程”）、上海澳锆建筑规划设计有限公司（以下简称“澳锆规划”）、上海全筑住宅装饰工程有限公司（以下简称“全筑住宅”）、上海筑掣建筑科技有限公司（以下简称“筑掣建筑”）、上海全筑实业发展有限公司（以下简称“全筑实业”）、上海全筑翼家住宅科技有限公司（以下简称“全筑翼家”）。前述被担保人均为公司合并报表范围内的控股子（孙）公司。

●公司及控股子公司拟为合并报表范围内的相关子（孙）公司向金融机构申请综合授信等各类融资业务提供总额不超过6亿（含）的担保额度（包括新增担保、未到期担保、担保展期、续保等），额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

●本次向金融机构申请综合授信额度的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

●本次担保没有反担保。

一、授信及担保额度预计的情况概述

（一）基本情况

为保证经营发展的资金需求，公司及各子（孙）公司拟为合并报表范围内的相关子（孙）公司向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过 6 亿元（含）的

担保（包括新增担保、未到期担保、担保展期、续保等），其中：为资产负债率未超过 70%的控股子（孙）公司预计提供担保的总额为 0 亿元；为资产负债率超过 70%的控股子（孙）公司预计提供担保的总额为 6 亿元。在上述担保计划范围内，资产负债率未超过 70%的控股子（孙）公司之间可进行担保额度调剂使用；资产负债率超过 70%的控股子（孙）公司之间可进行担保额度调剂使用。担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在有效期内，上述授信额度可循环使用。

授信业务品种包括不限于：流动资金贷款、商业票据融资额度、银行承兑汇票融资额度、银行保函额度、供应链融资额度、国内信用证额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款、贷款展期等。

（二）决策程序

2024 年 4 月 8 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过《关于 2024 年度授信及担保额度预计的议案》，董事会审议该议案时，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子（孙）公司									
公司及控股子（孙）公司	上海高昕	直接持股 60%	76.84%	0	2,000	1.94%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	无
	装饰工程	直接持股 100%	111.90%	0	45,000	43.63%		否	无
	澳锆规划	间接持股 100%	85.22%	0	2,000	1.94%		否	无
	全筑	直接	123.14%	0	2,000	1.94%		否	无

	住宅	持股 100%							
	筑掣 建筑	直接 持股 51%	97.35%	0	5,000	4.85%		否	无
	全筑 实业	直接 持股 100%	216.71%	0	1,000	9.70%		否	无
	全筑 翼家	直接 持股 80%	167.25%	0	3,000	2.91%		否	无

注：

①被担保主体为公司合并报表范围内的子（孙）公司。经公司股东大会授权，被授权人可以根据实际经营情况的需要，在上述担保总额度内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的控股子（孙）公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的控股子（孙）公司处获得担保额度。

②上述担保额度上限包含前期已办理但尚未到期的担保余额。担保方为被担保方提供担保的方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等，担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。

③合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保金额不重复计算。

二、被担保人基本情况

（一）上海高昕

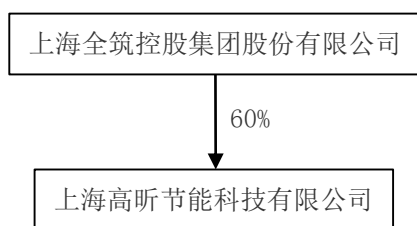
- 1、公司名称：上海高昕节能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：913101186075229051
- 3、成立日期：1995 年 4 月 13 日
- 4、法定代表人：丛中笑
- 5、注册地址：青浦区重固镇北青公路 6725 弄 23 号—25 号
- 6、注册资本：5,050 万人民币

7、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】

8、股东结构：

股东名称	持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司	60.00%
狄峡	25.00%
上海昕瓴企业发展中心（有限合伙）	8%
魏信斐	7%

9、与公司关系的说明：



10、最近一年主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

科目	2023年12月31日（经审计）
总资产	30,567.88
总负债	23,487.63
所有者权益	7,080.25
资产负债率	76.84%
科目	2023年度（经审计）
营业收入	50,728.86
净利润	-5,052.15

注：上述财务数据为单体报表口径

（二）装饰工程

1、公司名称：上海全筑建筑装饰工程有限公司

2、统一社会信用代码：91310116MA1JF01X43

3、成立日期：2021年6月17日

4、法定代表人：王文宽

5、注册地址：上海市徐汇区南宁路1000号16层

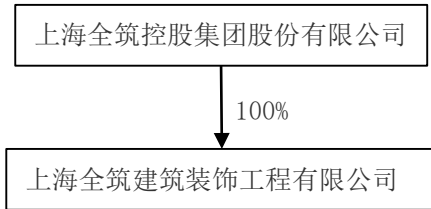
6、注册资本：30,000万人民币

7、经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；礼品花卉销售；五金产品零售；五金产品批发；工程管理服务；机械设备租赁；从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包。（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）

8、股东结构：

股东名称	持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司	100.00%

9、与公司关系的说明：



10、最近一年主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

科目	2023年12月31日（经审计）
总资产	15,983.43
总负债	17,885.06
所有者权益	-1,901.63
资产负债率	111.90%
科目	2023年度（经审计）
营业收入	8,445.39
净利润	-1,110.58

注：上述财务数据为单体报表口径

（三）澳锆规划

1、公司名称：上海澳锆建筑规划设计有限公司

2、统一社会信用代码：913101181322352239

3、成立日期：1994年9月14日

4、法定代表人：蒋惠霆

5、注册地址：上海市青浦区香花桥街道郑一村7号3幢J区102室

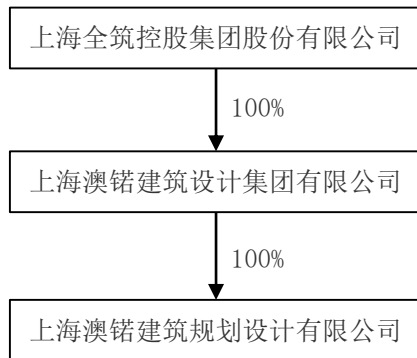
6、注册资本：1,100万人民币

7、经营范围：许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术推广；销售花卉、针纺织品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、五金产品、电器设备、机械设备。（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）

8、股东结构：

股东名称	持股比例
上海澳锆建筑设计集团有限公司	100.00%

9、与公司关系的说明：



10、最近一年主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

科目	2023年12月31日（经审计）
总资产	5,751.96

总负债	4,901.80
所有者权益	850.16
资产负债率	85.22%
科目	2023年度(经审计)
营业收入	3,303.65
净利润	-1,715.86

注：上述财务数据为单体报表口径

(四) 全筑住宅

1、公司名称：上海全筑住宅装饰工程有限公司

2、统一社会信用代码：91310118791438526Q

3、成立日期：2006年7月18日

4、法定代表人：丛中笑

5、注册地址：上海市徐汇区南宁路1000号17层

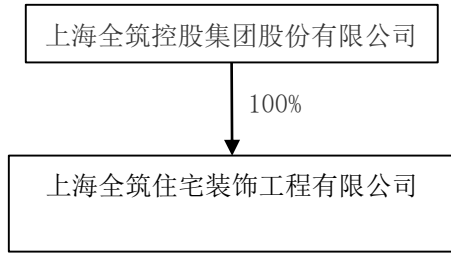
6、注册资本：1,000万人民币

7、经营范围：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；货物进出口。（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：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑装饰材料销售；家具销售；家具零配件销售；日用百货销售；建筑材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售。（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）

8、股东结构：

股东名称	持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司	100.00%

9、与公司关系的说明：



10、最近一年主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

科目	2023年12月31日（经审计）
总资产	10,861.04
总负债	13,373.89
所有者权益	-2,512.85
资产负债率	123.14%
科目	2023年度（经审计）
营业收入	2,815.62
净利润	-2,437.23

注：上述财务数据为单体报表口径

（五）筑掣建筑

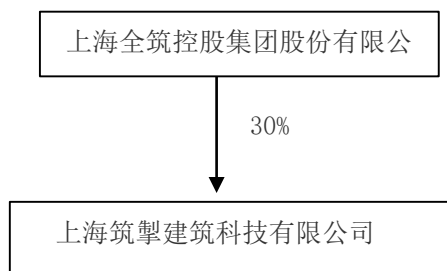
- 1、公司名称：上海筑掣建筑科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310000MA1H3YB89K
- 3、成立日期：2021-07-16
- 4、法定代表人：巫超荣
- 5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼
- 6、注册资本：4,000万元
- 7、经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；建筑劳务分包；建筑智能化工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；建筑装饰材料销售；专业设计服务（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）。

8、股东结构：

股东名称	持股比例
------	------

上海全筑控股集团股份有限公司	30.00%
----------------	--------

9、与公司关系的说明：



10、最近一年主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

科目	2023年12月31日（经审计）
总资产	2,431.77
总负债	2,367.30
所有者权益	64.48
资产负债率	97.35%
科目	2023年度（经审计）
营业收入	3,651.20
净利润	-160.21

注：上述财务数据为单体报表口径

（六）全筑实业

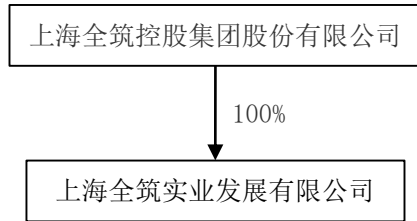
- 1、公司名称：上海全筑实业发展有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310104MA1FR0NN4C
- 3、成立日期：2015年11月2日
- 4、法定代表人：陈文
- 5、注册地址：上海市松江区九亭镇金马路418号1幢
- 6、注册资本：300万人民币

7、经营范围：实业投资，建筑装饰装修建设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】

8、股东结构：

股东名称	持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司	100.00%

9、与公司关系的说明：



10、最近一年主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

科目	2022年12月31日（经审计）
总资产	976.70
总负债	2,116.58
所有者权益	-1,139.87
资产负债率	216.71%
科目	2022年度（经审计）
营业收入	-136.58
净利润	-716.74

注：上述财务数据为单体报表口径

（七）全筑翼家

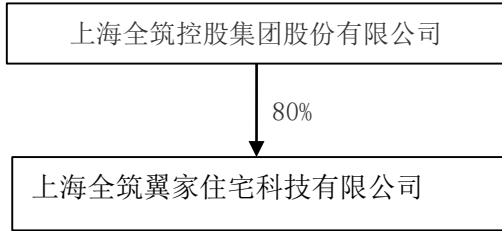
- 1、公司名称：上海全筑翼家住宅科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310104MA1FRHJT4L
- 3、成立日期：2019-07-25
- 4、法定代表人：吴晓平
- 5、注册地址：上海市徐汇区沪闵路 9510 号 901 室
- 6、注册资本：1,000 万元

7、经营范围：软件开发，管道和设备安装，机电设备、家具、木制品、建筑装饰装修材料的销售，从事智能科技、计算机信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑装饰和装修业，住宅装饰和装修，电气安装，信息系统集成和物联网技术服务，工程技术与设计服务，计算机、软件及辅助设备批发。【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】

8、股东结构：

股东名称	持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司	100.00%

9、与公司关系的说明：



10、最近一年主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

科目	2023年12月31日（经审计）
总资产	1,780.37
总负债	2,977.60
所有者权益	-1,197.23
资产负债率	167.25%
科目	2023年度（经审计）
营业收入	1,348.12
净利润	-92.87

注：上述财务数据为单体报表口径

三、担保协议的主要内容

上述担保金额经股东大会审议通过后，尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。

四、担保的必要性与合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及其下属各子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

五、董事会意见

公司为合并报表范围内的控股子（孙）公司提供担保及控股子（孙）公司之间互保是为了满足公司日常经营的需要，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》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为11,302.15万元（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），占公司最近一期经审计净资产的比例为10.95%；

公司及合并报表范围内子公司为其他第三方（上海全筑装饰有限公司）提供的担保余额为10.884亿元。

七、风险及影响

本次被担保主体均为公司合并报表内的控股子（孙）公司，公司对相关被担保主体的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，各控股子（孙）公司目前生产经营稳定，具备偿债能力。公司能够对控股子（孙）公司经营进行有效管控，确保及时掌握控股子（孙）公司的资金使用情况 and 财务信息，保障公司整体资金安全运行，降低公司为控股子（孙）公司提供担保的风险。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024年4月10日