

维业建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司的业务发展，满足其日常经营需要，公司为广东闳泰建材贸易有限公司（以下简称“闳泰建材”）向兴业银行股份有限公司珠海分行申请不超过 1,000 万元授信额度事项提供连带责任保证担保，并于近日签订了《最高额保证合同》。

公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，并于 2024 年 4 月 25 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》、《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的公告》等相关公告。

公司于 2024 年 9 月 24 日召开第五届董事会第二十八次临时会议，并于 2024 年 10 月 10 日召开了 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司年度担保额度的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司年度担保额度的公告》等相关公告。

本次提供担保事宜属于授权范围内，无需提交董事会或股东大会审议。

本次担保前公司对被担保方闳泰建材的担保余额为 0 万元。

二、被担保方基本情况

1、基本信息：

公司名称：广东闳泰建材贸易有限公司

统一社会信用代码：91440400MA7K2HWA0N

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：珠海市横琴新区十字门大道 9 号 9 栋一层

法定代表人：谭斌

经营范围：许可项目：食品销售；黄金及其制品进出口；城市配送运输服务（不含危险货物）；建筑智能化系统设计；特种设备制造。（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：金属材料销售；新型陶瓷材料销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；铸造用造型材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；耐火材料销售；金属包装容器及材料销售；海绵制品销售；木材销售；防火封堵材料销售；水泥制品销售；石灰和石膏销售；石棉制品销售；人造板销售；轻质建筑材料制造；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；技术玻璃制品销售；建筑陶瓷制品销售；竹制品销售；砼结构构件销售；门窗销售；楼梯销售；金属结构销售；砖瓦销售；建筑用金属配件销售；机械设备销售；充电桩销售；电线、电缆经营；家用电器零配件销售；机械零件、零部件销售；涂装设备销售；家用视听设备销售；建筑工程用机械销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备制造；照明器具销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；安防设备销售；电力设施器材销售；物料搬运装备销售；办公设备销售；办公用品销售；消防器材销售；旧货销售；家居用品销售；特种劳动防护用品销售；包装专用设备销售；国内贸易代理；贸易经纪；单用途商业预付卡代理销售；货物进出口；进出口代理；供应链管理服务；五金产品批发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；日用品销售；日用品批发；企业管理；软件开发；花卉种植；树木种植经营；城市绿化管理；物联网应用服务；互联网销售城市绿化管理；物联网应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仪器仪表修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电工仪器仪表销售；食品进出口；机械设备租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租；光伏发电设备租赁；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销

售；新兴能源技术研发；生态环境监测及检测仪器仪表销售；在线能源监测技术研发；太阳能发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；市政设施管理；交通安全、管制专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；特种设备销售；机械设备研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新能源原动设备制造；储能技术服务；集中式快速充电站；节能管理服务。（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）

2、股权结构：本公司全资子公司建泰建设有限公司持有闽泰建材 100%的股权，系本公司全资子公司。

3、财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），闽泰建材的总资产为 20,800.85 万元，净资产为 10,163.94 万元；2023 年营业收入为 16,488.34 万元，净利润为 82.27 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），闽泰建材的总资产为 44,673.09 万元，净资产为 12,499.27 万元；2024 年 1-9 月营业收入为 46,458.27 万元，净利润为 2,335.33 万元。

4、被担保方闽泰建材不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

1、被担保的债务人：广东闽泰建材贸易有限公司；

2、保证人：维业建设集团股份有限公司；

3、债权人：兴业银行股份有限公司珠海分行；

4、业务发生期间：自 2024 年 12 月 23 日起至 2027 年 12 月 23 日止；

5、最高本金限额：人民币 1,000 万元；

6、保证方式：连带责任保证；

7、保证范围：被担保债权为债权人依据合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

8、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。具体

包括以下情况：单笔主合同确定的融资分批到期的；主债权为分期偿还的；债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的；债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的；银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下债权人垫付款项；商业汇票贴现到期；债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司及子公司 2024 年度的担保额度总金额为 50 亿元（包含 2024 年第二次临时股东大会审议通过新增加担保额度 15 亿元），截至 2024 年 12 月 31 日，除本次担保外，公司及子公司对合并报表范围内单位提供的实际担保余额为 62,530.75 万元（担保余额以相应担保合同下公司及子公司实际债务余额为准），占公司 2023 年经审计净资产的 76.10%，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、《最高额保证合同》。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月七日