

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2025-014

上海全筑控股集团股份有限公司 关于 2025 年度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：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内下属子公司（含授权期限内新增的合并报表范围内公司），不属于公司关联方。

●本次担保金额：公司及合并报表范围内子公司拟在不超过人民币80,000万元的担保额度（包含截至目前存续的对外担保余额）内为公司合并报表范围内的子公司提供担保，无关联担保。

●预计担保额度及已实际为被担保人提供的担保余额：2025年度预计担保额度合计不超过80,000万元，其中公司为子公司提供的担保额度不超过60,000万元，子公司之间提供的担保额度不超过20,000万元；截至本公告披露日，公司实际为下属子公司提供的担保余额为990万元，子公司为子公司提供的担保余额为20,000万元。

●本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在逾期担保。

●特别风险提示：存在对资产负债率超过70%的单位进行担保额度预计，且本次预计担保额度金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

●本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、担保额度预计的情况概述

（一）基本情况

为满足公司全资及控股子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、

降低融资成本，在综合分析公司全资及控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司及合并报表范围内子公司拟在不超过人民币 80,000 万元的担保额度（包含截至目前存续的对外担保余额）内为公司合并报表范围内的子公司提供担保。

（二）履行内部决策程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，同时提请 2024 年年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关文件。

（三）担保额度预计情况

1.担保额度

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%以上的控股子公司									
公司及控股子公司	建筑工程	直接持股 100%	110.26	0	25,000	26.43	自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止	否	无
	澳锆规划	间接持股 100%	103.77	0	7,000	7.40		否	无
	筑掣建筑	直接持股 51%	120.58	0	8,000	8.46		否	无
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司及控股子公司	上海高昕	直接持股 76%	67.87	990	9,010	9.51	自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股	否	有

							东大会召 开之日止		
--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

注：如在本次担保额度有效期内，公司有新增子公司，则新增子公司也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。

2.担保额度调剂

鉴于上述担保额度分配是基于公司目前业务情况，对未来 12 个月内拟提供担保的具体对象及新增担保额度所进行的预计。为提高工作效率，优化办理流程，在 2024 年年度股东大会审议批准的年度担保额度范围内，在担保实际发生时，授权董事会根据业务需要决定担保额度在被担保主体中调剂，担保额度范围内具体可以进行如下调剂：公司及子公司为全资/控股公司提供的担保额度，可在全资/控股公司相对应的预计额度范围内调剂使用；在调剂发生时，资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

3.担保范围及方式

包括但不限于向银行、非银行金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现、融资租赁等业务。担保方式包括信用、保证、抵押、质押、履约担保或多种担保方式相结合。公司根据自身及纳入合并报表范围内子公司资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议，担保业务种类及担保期限以担保协议为准。

二、被担保人基本情况

（一）上海高昕

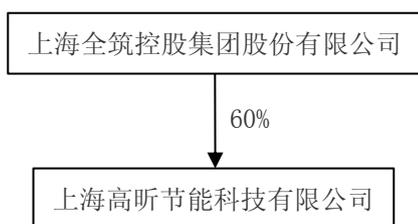
- 1、公司名称：上海高昕节能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：913101186075229051
- 3、成立日期：1995 年 4 月 13 日
- 4、法定代表人：魏信斐
- 5、注册地址：青浦区重固镇北青公路 6725 弄 23 号—25 号
- 6、注册资本：5,050 万人民币

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	76.0%
狄峡	9.0%
上海昕瓴企业发展中心（有限合伙）	8.0%
魏信斐	7.0%

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	2024 年度（经审计）
总资产	25,136.27
总负债	17,061.18
所有者权益	8,075.10
资产负债率（%）	67.87
科目	2024 年度（经审计）
营业收入	30,136.02
净利润	909.99

注：上述财务数据为单体报表口径

（二）建筑工程

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

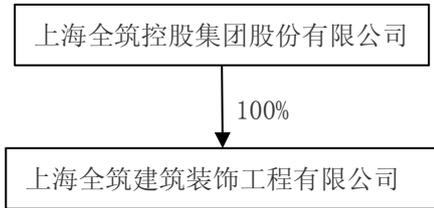
6、注册资本：30,000万人民币

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	2024年度（经审计）
总资产	10,571.72
总负债	11,656.32
所有者权益	-1,084.60
资产负债率（%）	110.26
科目	2024年度（经审计）
营业收入	5,272.60
净利润	-2,669.97

注：上述财务数据为单体报表口径

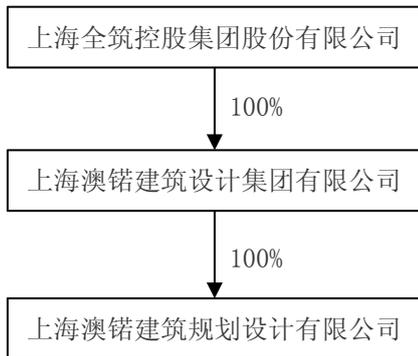
（三）澳锆规划

- 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：上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号4层F区4058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	2024年度（经审计）
总资产	4,611.48

总负债	4,785.48
所有者权益	-174.00
资产负债率(%)	103.77
科目	2024年度(经审计)
营业收入	2,550.89
净利润	-1,024.17

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年07月16日

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

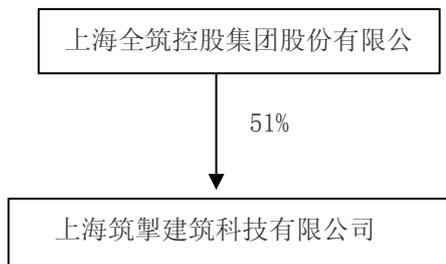
6、注册资本：4,000万元人民币

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	51.00%
巫超荣	33.00%
王守勇	16.00%

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	2024 年度（经审计）
总资产	1,954.29
总负债	2,356.51
所有者权益	-402.22
资产负债率（%）	120.58
科目	2024 年度（经审计）
营业收入	2,054.95
净利润	-466.70

注：上述财务数据为单体报表口径

三、担保协议的主要内容

本次预计担保额度为决议有效期内公司对部分子公司的担保额度预计，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性与合理性

本次担保额度预计是为满足公司及其所属子公司日常经营和业务发展资金需要，有利于公司的发展，并结合目前公司及相关子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为，上述被担保方系公司及公司合并报表范围内的子公司，有利于其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。上述被担保方目前经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司对其经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将相关事项提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的对外担保余额为6,676万元，占公司最近一期经审计净资产的7.06%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，不存在逾期担保。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年4月26日