

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，公司为珠海铎龙装饰有限公司（以下简称“珠海铎龙”）、建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）、广东省维业科技有限公司（以下简称“维业科技”）和广东阔泰建材贸易有限公司（以下简称“阔泰建材”）向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行”）申请不超过人民币 10,000 万元反向保理业务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 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第四次会议，并于 2025 年 5 月 13 日召开了 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度担保计划的议案》和《关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 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 2025 年度融资额度的公告》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。

本次担保前公司对上述被担保方的担保余额为 56,198.51 万元。

二、被担保方基本情况

（一）珠海铎龙装饰有限公司

1、基本信息：

公司名称：珠海铎龙装饰有限公司

住所：横琴粤澳深度合作区荣澳道128号2516办公

成立时间：2014年12月19日

法定代表人：李熙

注册资本：6,250万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建设工程监理；建筑劳务分包；电气安装服务；国内船舶管理业务。（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，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：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；工业工程设计服务；建筑用金属配件制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口；工业设计服务；家具销售；家居用品销售；国内船舶代理；船舶销售；船舶租赁；国内货物运输代理。（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：本公司持有珠海铎龙100%的股权，系本公司全资子公司。

3、财务数据：截至2024年12月31日（经审计），珠海铎龙的总资产为410,923.69万元，净资产为40,836.14万元；2024年营业收入为375,567.20万元，净利润为12,044.11万元。

截至2025年6月30日（未经审计），珠海铎龙的总资产为460,330.03万元，净资产为47,377.04万元；2025年1-6月营业收入为157,315.84万元，净利润为4,972.07万元。

4、被担保方珠海铎龙不是失信被执行人。

（二）建泰建设有限公司

1、基本信息：

公司名称：建泰建设有限公司

住所：珠海市金湾区三灶镇金鑫路463号1301

成立时间：2018年05月03日

法定代表人：朱佳富

注册资本：10,000.00万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计。（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：普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园艺产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；金属门窗工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；工程管理服务；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。（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）

与本公司的关系：系本公司全资子公司。

2、股权结构：本公司持有建泰建设有限公司100%的股权。

3、财务数据：截至2024年12月31日（经审计），建泰建设的总资产为779,959.77万元，净资产为35,152.67万元；2024年营业收入为593,746.17万元，净利润为14,664.93万元。

截至2025年6月30日（未经审计），建泰建设的总资产为747,546.24万元，净资产为37,331.94万元；2025年1-6月营业收入为155,311.33万元，净利润为1,504.18万元。

4、被担保方建泰建设不是失信被执行人。

（三）广东省维业科技有限公司

1、基本信息：

公司名称：广东省维业科技有限公司

住所：珠海市横琴新区十字门大道9号10栋C区1-02

成立时间：2014年05月28日

法定代表人：胡旻

注册资本：3,000.00万元人民币

经营范围：一般项目：技术玻璃制品制造；建筑用石加工；金属结构制造；

光伏设备及元器件制造；门窗制造加工；五金产品研发；图文设计制作；电子专用材料研发；仪器仪表制造；建筑用金属配件制造；进出口代理；货物进出口；风机、风扇制造；节能管理服务；智能农业管理；社会稳定风险评估；船舶租赁；船舶拖带服务。（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）
许可项目：建筑智能化系统设计；国内船舶管理业务；船舶修理。（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）。

与本公司的关系：系本公司全资子公司。

2、股权结构：本公司持有广东省维业科技有限公司100%的股权。

3、财务数据：截至2024年12月31日（经审计），维业科技的总资产为21,013.48万元，净资产为3,313.10万元；2024年营业收入为2,418.89万元，净利润为-1,954.96万元。

截至2025年6月30日（未经审计），维业科技的总资产为21,086.92万元，净资产为2,188.66万元；2025年1-6月营业收入为2,206.26万元，净利润为-1,124.44万元。

4、被担保方维业科技不是失信被执行人。

（四）广东阔泰建材贸易有限公司

1、基本信息：

公司名称：广东阔泰建材贸易有限公司

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：横琴粤澳深度合作区荣澳道 128 号 2508 办公

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；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（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；生态环境监测及检测仪器仪表销售；市政设施管理；交通安全、管制专用设备制造；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；家用电器销售；制冷、空调设备销售。（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）

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 2024 年 12 月 31 日（经审计），闽泰建材的总资产为 21,164.76 万元，净资产为 12,493.41 万元；2024 年营业收入为 50,130.89 万元，净利润为 2,329.47 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日（未经审计），闽泰建材的总资产为 22,431.10 万元，净资产为 12,121.99 万元；2025 年 1-6 月营业收入为 2,860.54 万元，净利润为 -371.43 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：珠海铨龙、建泰建设、维业科技、闽泰建材

2、保证人：维业建设集团股份有限公司

3、债权人：广发银行

4、业务发生期间：自 2025 年 1 月 22 日起至 2026 年 01 月 02 日止

5、最高本金限额：人民币 10,000 万元

6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）和其它应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付）；债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）；保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。

8、保证期间：本合同项下的保证期间为：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。

在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司及子公司 2025 年度的担保额度总金额为人民币 50 亿元（或等值其他币

种)，截至 2025 年 8 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 57,188.51 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 2024 年经审计净资产的 67.36%，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

二〇二五年九月十六日