

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2025-058

上海全筑控股集团股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 15 日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1. 审议通过《关于为全资/控股子(孙)公司提供担保的议案》

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，经与会董事认真讨论与审议，为满足上海全筑控股集团股份有限公司全资/控股子（孙）公司上海全筑建筑工程有限公司、上海筑驿建筑科技有限公司和上海澳锘建筑规划设计有限公司日常经营活动的资金需求，董事会同意公司为上述三家子公司向华夏银行股份有限公司上海分行共申请 4,800 万元人民币的 3 年期流动资金贷款提供连带责任保证。同时以公司名下位于上海市南宁路 1000 号 15 层，赵巷镇置鼎路 889 弄 206 号，朱家角镇淀山湖大道 3800 弄 325 号 301、302 室，闵行区梅州路 26 弄 6 号地下 1、1-2 层的房产为上述三笔贷款提供最高额抵押担保。

本次担保的具体担保期限、担保范围、担保的最高主债权限额均以公司及被担保公司与有关金融机构最终签订的合同或协议为准。本次担保无反担保。

董事会认为公司对全资/控股子（孙）公司提供担保事项是经过综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于全资/控股子（孙）公司业务发展，提升公司整体经营效率，担保风险在可控范围内。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 临 2025-057)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2. 审议通过《公司拟向上市公司股东借款暨关联交易的议案》

公司拟向上市公司股东借款符合公司日常经营有关资金需求, 借款利率合理, 符合相关法律规定。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日