

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2025-059

上海全筑控股集团股份有限公司

关于公司拟向上市公司股东借款暨关联交易的公告

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：

●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上市公司股东王建郡先生借款，借款总额 1,500 万元，期限 6 个月（自实际借款之日起算），借款利率不高于公司向银行取得的同期同档次信贷利率。

●王建郡先生现持有公司 4.99%股份，但 12 个月内曾持有公司 5%以上股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●过去 12 个月内，除本次交易外，公司与同一关联人发生关联交易金额为 0 元。

●该议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。

一、关联交易概述

2025 年 12 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于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王建郡先生借款总额 1,500 万元人民币，借款期限 6 个月，借款利率不高于公司向银行取得的同期同档次信贷利率，具体以日后双方签订的借款协议为准。

过去 12 个月内，除本次交易外，公司与同一关联人发生关联交易金额为 0 元。

本次交易的交易对方王建郡先生现持有上市公司 4.99%股份，但 12 个月内曾持有公司 5%以上股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

王建郡，男，泽海集团创始人、董事长。

三、关联关系情况

王建郡先生现持有公司 4.99%股份，但 12 个月内曾持有公司 5%以上股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、关联交易主要内容

公司拟向上市公司股东王建郡先生借款总额 1,500 万元人民币，借款期限 6 个月，借款利率不高于公司向银行取得的同期同档次信贷利率，具体以日后双方签订的借款协议为准。

五、关联交易的定价政策及对公司影响

本次关联交易有利于补充公司流动资金，满足公司日常经营的资金需求。本次关联交易将按照市场化公平交易原则进行定价，借款利率定价依据充分，定价水平合理，有利于维护公司及全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。本次关联交易亦不会对公司独立性造成不利影响。

六、履行审议程序

公司董事会独立董事专门委员会召开 2025 年第二次会议，事先审核了《关于公司拟向上市公司股东借款暨关联交易的议案》，经与会独立董事认真审议，一致同意将上述议案提交董事会审议，独立董事专门委员会审查意见如下：本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易的借款年利率，定价原则合理、公允，未损害公司及其他股东的利益。

公司第五届董事会审计委员会 2025 年第七次会议，一致审议通过了《关于公司拟向上市公司股东借款暨关联交易的议案》，经审核，审计委员会认为：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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案内容提交董事会审议。

公司第五届董事会第三十五次会议，一致审议通过了《关于公司拟向上市公司股东借款暨关联交易的议案》，董事会认为：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。

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