

上海全筑控股集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海全筑建筑装饰工程有限公司	2,800 万元	0 万元	是	否
上海筑驿建筑科技有限公司	1,000 万元	850 万元	是	否
上海澳锆建筑规划设计有限公司	1,000 万元	850 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	9,276.43
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	9.81

特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

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（以下简称“公司”）全资/控股子（孙）公司上海全筑建筑装饰工程有限公司（以下简称“全筑建筑”）、上海筑驿建筑科技有限公司（以下简称“筑驿建筑”）和上海澳锆建筑规划设计有限公司（以下简称“澳锆规划”）日常经营活动的资金需求，同意为全筑建筑向华夏银行股份有限公司上海分行申请 2,800 万元人民币（大写：贰仟捌佰万元整）的 3 年期流动资金贷款提供连带责任保证，为筑驿建筑和澳锆规划分别向华夏银行股份有限公司上海分行申请 1,000 万元人民币（大写：壹仟万元整）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。

全筑建筑为公司全资子公司，澳锆规划为公司全资孙公司，筑驿建筑为公司控股子公司，其另一股东上海同筑展翼企业管理合伙企业（有限合伙）未按持股比例提供相应担保或反担保。

### （二）内部决策程序

根据公司分别于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十八次会议和 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的《关于 2025 年度担保

额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新增的合并报表范围内公司）可以在不超过人民币 80,000 万元的担保额度内为公司合并报表范围内的子公司提供担保，其中公司为子公司提供的担保额度不超过 60,000 万元。同时，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。2025 年 12 月 10 日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保及担保额度调剂的议案》。本次担保事项在 2024 年年度股东大会批准的担保额度范围内，无需另行提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025-014）及 2025 年 12 月 11 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及担保额度调剂的公告》（公告编号：临 2025-055）。

二、被担保人的基本情况

被担保 人类型	被担保人名称	被担保人类型 及上市公司持 股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	上海全筑建筑装饰工程有限公司	全资子公司	公司直接持股 100%	91310116MA1JF01X43
法人	上海筑驿建筑科技有限公司	控股子公司	公司持股 60%；上海同筑展翼企业管理合伙企业（有限合伙）持股 40%	91310230MADDGBCT3D
法人	上海澳锆建筑规划设计有限公司	其他：全资孙公司	公司间接持股 100%	913101181322352239

被担保人名  称	主要财务指标（万元）									
	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）					2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
上海全筑建筑装饰工程有限公司	13,474.12	13,012.82	461.30	12,466.80	32.90	10,571.72	11,656.32	-1,084.60	5,272.60	-2,669.97
上海筑驿建筑科技有限公司	2,385.45	2,204.72	180.73	3,729.28	4.39	283.67	107.33	176.34		-3.66
上海澳锆建筑规划设计有限公司	4,303.35	4,711.49	-408.14	1,424.74	-234.14	4,611.48	4,785.48	-174.00	2,550.89	-1,024.17

### 三、担保协议的主要

本次担保事项尚未签订正式相关担保协议。担保协议的主要内容将在本次担保额范围内，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。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。公司法定代表人或其授权代表人根据股东大会授权签署有关法律文件。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保公司均为公司合并报表范围内的全资/控股子(孙)公司，对其日常经营管理、财务状况及重大事项决策进行有效控制，担保风险处于可控范围。

### 五、董事会意见

本次担保事项已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，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。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 9,276.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.81%，本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日