

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2026-007

上海全筑控股集团股份有限公司

关于 2026 年度接受控股股东及董事担保额度的公告

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。

一、关联交易概述

为满足上海全筑控股集团股份有限公司及子公司（以下统称“公司”）日常经营和业务发展的资金需求，公司控股股东朱斌及董事陈文拟无偿为公司的融资提供不超过人民币 8 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，上述额度有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司收取担保费用，也无需公司提供反担保。

朱斌先生是公司控股股东、陈文先生是公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）第 6.3.3 条的有关规定，控股股东及董事为公司提供担保构成关联交易。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

二、关联方基本情况

1. 朱斌先生，公司控股股东，现任公司董事长、总裁。经查询，朱斌先生不属于失信被执行人。

2. 陈文先生，公司董事，现任公司总经理。经查询，陈文先生不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

本次关联交易事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关银行或其他金融机构签订的最终协议为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司控股股东及董事为公司提供担保，不收取担保费用，亦无需公司提供反担保。

五、交易的目的及对上市公司的影响

控股股东及董事为公司的融资业务提供了有效的担保，有利于满足公司日常经营和业务发展的资金需求，提高公司融资效率，符合公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

六、该关联交易应当履行的审议程序

该关联交易已经公司 2026 年 2 月 10 日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度接受控股股东及董事担保额度的议案》，关联董事朱斌、陈文回避表决。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交 2026 年第一次临时股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

七、独立董事专门会议审议情况

公司召开第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议作出决议，以 100%同意的表决结果审议通过了《关于 2026 年度接受控股股东及董事担保额度的议案》，独立董事专门会议审核意见：本次公司控股股东及董事为公司提供担保，不收取担保费用，也无需公司提供反担保，能有效解决公司经营发展的融资需求，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，因此我们同意将此议案提交董事会进行审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日