

上海全筑控股集团股份有限公司

关于 2026 年度申请综合授信额度

及担保额度预计的公告

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：

● **本次综合授信金额：**上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司 2026 年度拟向金融机构及其他融资机构申请预计不超过 8 亿元人民币的综合授信额度。

● **本次担保额度预计：**公司及下属子公司 2026 年度拟为合并报表范围内下属子公司（包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司）提供合计不超过 8 亿元人民币（或等值外币）的担保额度。此外，公司拟另行提供总金额不超过 2 亿元的保函反担保额度。

- **担保对象及基本情况：**公司及合并报表范围内的子公司。
- **本次担保是否有反担保：**将根据实际经营需要部分提供反担保。

● **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）	7,415.10
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	7.84

特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" 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、申请综合授信额度及担保额度预计情况概述

（一）综合授信额度情况概述

公司及下属子公司（包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司）2026 年度拟向金融机构及其他融资机构申请预计不超过 8 亿元人民币的综合授信额度，有效期为自 2026 年第一次临时股东会通过该事项之日起的 12 个月内。授信业务种类包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务，期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构及其他融资机构最后审批的授信额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）担保情况概述

公司及下属子公司 2026 年度拟为合并报表范围内下属子公司（包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司）提供合计不超过 8 亿元人民币（或等值外币）的担保额度，该额度涵盖原有担保展期、续保情形，担保范围包括公司为子公司提供担保、子公司之间相互提供担保、子公司为公司提供担保，担保用途包含申请融资业务所涉融资类担保及反担保。担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押以及反担保等。

为保障下属子公司经营业务顺利开展，公司拟另行提供总金额不超过 2 亿元的保函反担保额度，前述全部担保及反担保额度可在合并报表范围内调剂使用，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。本次担保额度的有效期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月。

基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述被担保公司主体（含本年度新设、

收购的全资或控股子公司）之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际发生金额为准。

（三）内部决策程序

公司于 2026 年 2 月 10 日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，实际授信及担保金额尚需以实际签署的授信、担保合同为准。该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

在上述额度及额度有效期内发生的具体授信、担保事项，董事会提请股东会授权公司董事长或公司管理层对具体授信、担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件。

（四）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至前保额万 目担保余 (元)	本次新保 增担保度万 额 (元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	担保有效期 担保期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
上海全筑控股集团股份有限公司	上海全筑装饰建筑工程有限公司	100	110.26	0	25,000	26.44	自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内	否	-
	上海筑驿建筑科技有限公司	51	120.58	850	4,150	5.29		否	-
	上海澳锆建筑规划设计有限公司	100	103.77	1,850	3,150	5.29		否	-
	上海筑掣建筑科技有限公司	51	120.58	0	3,000	3.17		否	-
被担保方资产负债率未超过 70%									
上海全筑控股集团股份有限公司	上海高昕建筑科技有限公司	76	67.87	900	3,100	4.23	自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二	否	-
	科舸全筑（苏州）物联科技有限公司	51	56.36	0	30,000	31.73		否	-

							个月内		
二、对上市公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
子公司	上海全筑控股集团 股份有限公司	-	53.57	2,293	5,707	8.45	自 2026 年第一 次临时 股东会 审议通 过之日 起十二 个月内	否	-

（五）担保额度调剂情况

本次担保事项的有效期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月。公司董事会同时提请股东会授权公司董事长或管理层，根据经营实际需要，在本次总担保额度内对合并报表范围内下属子公司（包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司）的预计担保额度进行调剂使用；其中，资产负债率未超过 70%的子公司之间可进行担保额度调剂使用；资产负债率超过 70%的子公司之间可进行担保额度调剂使用。

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	全资孙公司	公司间接持股 100%	913101181322352239
法人	上海筑掣建筑科技有限公司	控股子公司	公司持股 51%; 巫超荣持股 33%; 王守勇持股 16%	91310000MA1H3YB89K
法人	上海高昕节能科技有限公司	控股子公司	公司持股 76%; 狄峡持股 9%; 上海昕瓴企业发展有限公司（有限合伙）持股 8%; 魏信斐持股 7%	913101186075229051
法人	科舸全筑（苏州）物联科技有限公司	控股子公司	公司持股 51%; 科舸物联科技有限公司 39%; 王建郡 10%	91320507MADB91Y760

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
上海全筑装饰建筑工程有限公司	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
上海澳锘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
上海筑掣建筑科技有限公司	1,432.77	1,849.48	-416.71	679.28	-14.48	1,954.29	2,356.51	-402.22	2,054.95	-466.70
上海高昕节能科技有限公司	33,308.26	24,955.20	8,353.06	28,133.66	208.30	25,136.27	17,061.17	8,075.10	30,136.02	909.99
科舸全筑（苏州）物联科技有限公司	1,106.10	416.46	689.64	537.10	1.36	1,577.33	889.05	688.28	1,434.14	78.28

三、担保协议的主要内容

在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构其他融资机构协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

该担保预计及授权事项是为满足公司及子公司经营需要，解决公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求，并结合实际业务情况进行的额度预计，符合公司整体发展战略。本次预计担保或反担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内的主体，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。

五、董事会意见

公司于2026年2月10日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。董事会认为：本次申请2026年度综合授信额度及担保额度预计事项，充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，且被担保人均为公司合并报表范围内各主体，上述事项符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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7,415.10万元，占公司最近一期经审计净资产的7.84%，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

2026年2月11日