

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保审议情况概述

为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”、“上市公司”或“公司”）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事宜顺利进行，公司召开第四届董事会第四十五次会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的议案》，同意公司及下属控股公司 2024 年度预计对外提供担保总额度从人民币 42.77 亿元增至 70.77 亿元，担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，适用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的公告》（公告编号：2024-070）。

二、担保进展情况

2024年12月3日，公司与广州工控万宝融资租赁有限公司签订了《保证合同》，公司作为保证人愿为全资子公司珠海市建艺混凝土有限公司与广州工控万宝融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》所涉及的融资租赁业务本金4,300万元提供连带责任保证担保，保证范围为主合同项下应付租金及其他应付款项。保证期为《保证合同》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

三、被担保人基本情况

(一) 珠海市建艺混凝土有限公司

1、成立时间：2022年1月27日

2、注册地点：珠海市香洲区南屏屏工二路199号

3、法定代表人：刘东山

4、注册资本：2,500万元人民币

5、主营业务：一般项目：水泥制品制造；砼结构构件销售；砼结构构件制造；新材料技术研发；水泥制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、股东情况：建艺集团持股比例100%。

7、最近一年又一期的财务指标如下：

单位：元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	479,266,632.37	474,712,787.64

负债总额	458,027,480.37	452,149,093.26
所有者权益	21,239,152.00	22,563,694.38
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	5,897,500.00	-
营业利润	-1,324,524.93	-3,747,370.42
净利润	-1,324,542.38	-3,657,696.33

8、经查询，珠海市建艺混凝土有限公司不属于“失信被执行人”。

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额不超过707,700万元；公司及控股子公司的对外担保总余额约为人民币139,085.55万元，占上市公司最近一期经审计净资产的4399.99%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情形；公司无逾期对外担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2024年12月3日