

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及担保额度调剂的公告

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

担保对象一	被担保人名称	上海筑驿建筑科技有限公司
	本次担保金额	850.00 万元
	实际为其提供的担保余额	850.00 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	上海澳锘建筑规划设计有限公司
	本次担保金额	850.00 万元
	实际为其提供的担保余额	850.00 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 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）	7576.43
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	8.01
特别风险提示（如有请勾选）	<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 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

为满足上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子（孙）公司上海筑驿建筑科技有限公司（以下简称“筑驿建筑”）和上海澳锘建筑规划设计有限公司（以下简称“澳锘规划”）日常经营活动的资金需求，拟为筑驿建筑和澳锘规划分别向上海银行股份有限公司漕河泾支行各申请的 850.00 万元人民币（大写：捌佰伍拾万元整）1 年期流动资金贷款提供连带责任担保、并以上海全筑控股集团股份有限公司名下上海市南宁路 1000 号 20 层、21 层分别为上述两笔贷款提供最高额抵押担保。具体担保期限、担保范围、担保的最高主债权限额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。

澳锘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。

为提高工作效率，优化办理流程，在 2024 年年度股东大会审议批准的年度担保额度范围内，在担保实际发生时，董事会根据 2024 年年度股东大会的授权及业务需要可决定担保额度在被担保主体中调剂，担保额度范围内具体可以进行如下调剂：公司及子公司为全资/控股公司提供的担保额度，可在全资/控股公司相对应的预计额度范围内调剂使用；在调剂发生时，资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70% 的担保对象处获得担保额度。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。

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)。

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，无需另行提交股东大会审议。

(三) 担保额度调剂情况

公司在 2024 年年度股东大会审议通过的总担保额度范围内，将上海筑掣建筑科技有限公司未使用的担保额度中调剂 4,000.00 万元至筑驿建筑。调剂后公司对被担保人的担保额度及担保余额如下：

单位：万元人民币

被担保方	本次调剂前 担保额度	本次调 剂金额	本次调剂后 担保额度	截至目前 担保余额 (含本次)	尚未使用 担保额度 (含本次)
资产负债率为 70%以上的控股子公司					
上海筑掣建筑 科技有限公司	8,000	-4,000	4,000	0	4,000
上海筑驿建筑 科技有限公司	/	4,000	4,000	850	3,150

二、被担保人基本情况

(一) 筑驿建筑基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
被担保人名称	上海筑驿建筑科技有限公司
被担保人类型及上市公 司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
主要股东及持股比例	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%
法定代表人	蒋惠霆
统一社会信用代码	91310230MADDGBCT3D

成立时间	2024年3月11日		
注册地	上海市徐汇区南宁路1000号18层1801室		
注册资本	600万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修。（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；城市绿化管理；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场营销策划；家居用品销售；消防器材销售；特种劳动防护用品销售。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	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	2,385.45	283.67
	负债总额	2,204.72	107.33
	资产净额	180.73	176.34
	营业收入	3,729.28	/
	净利润	4.39	-3.66

（二）澳锘规划基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	上海澳锘建筑规划设计有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 全资孙公司（请注明）
主要股东及持股比例	公司间接持股 100%
法定代表人	蒋惠霆
统一社会信用代码	913101181322352239
成立时间	1994年9月14日
注册地	上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号4层F区4058

	室		
注册资本	1,600 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术推广；销售花卉、针纺织品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、五金产品、电器设备、机械设备。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	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	4,303.35	4,611.48
	负债总额	4,711.49	4,785.48
	资产净额	-408.14	-174.00
	营业收入	1,424.74	2,550.89
	净利润	-234.14	-1,024.17

三、担保协议的主要内容

本次担保额度调剂是公司控股子公司内部进行的额度调整，目前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

本次担保及额度调剂符合公司整体利益，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控股子（孙）公司，且均可对其日常经营管理、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、董事会审议情况

本次担保及额度调剂事项已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，董事会认为：公司对控股子（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。

本次担保额度调剂在股东大会批准的年度担保额度范围之内，且调剂双方均为资产负债率 70%以上控股子公司，符合股东大会授权的调剂，无需另行履行股东会审议程序。

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 7,576.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.01%，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 11 日