

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”、“本公司”或“公司”）及下属控股子公司、孙公司间生产经营和资金需求情况，为确保公司及下属控股子公司、孙公司生产经营持续、健康地发展，同意公司为下属控股子公司、控股子公司为控股孙公司、控股孙公司为控股子公司 2020 年共计 302,735 万元额度提供担保，具体如下：

序号	担保方	被担保方	担保额度
1	浙江亚厦装饰股份有限公司	浙江亚厦幕墙有限公司	不超过 161,000 万元
2		上海蓝天房屋装饰工程有限公司	不超过 40,000 万元
3		厦门万安智能有限公司	不超过 24,000 万元
4		浙江亚厦产业园发展有限公司	不超过 23,900 万元
5		浙江全品建筑材料科技有限公司	不超过 15,000 万元
6		成都恒基装饰工程有限公司	不超过 5,000 万元
7		亚厦科创园发展（绍兴）有限公司	不超过 5,000 万元
8		浙江亚厦蘑菇加装饰设计工程有限公司	不超过 3,000 万元
9		浙江亚厦机电安装有限公司	不超过 2,400 万元
10	厦门万安智能有限公司	厦门市韩通数码科技有限公司	不超过 4,435 万元
11		厦门泛卓信息科技有限公司	不超过 2,000 万元
12	厦门市韩通数码科技有限公司	厦门万安智能有限公司	不超过 15,000 万元
13	厦门泛卓信息科技有限公司	厦门万安智能有限公司	不超过 2,000 万元
合计		—	不超过 302,735 万元

本次担保主要用于浙江亚厦幕墙有限公司、上海蓝天房屋装饰工程有限公司、厦门万安智能有限公司、浙江亚厦产业园发展有限公司、浙江全品建筑材料科技有限公司、成都恒基装饰工程有限公司、亚厦科创园发展（绍兴）有限公司、浙江亚厦蘑菇加装饰设计工程有限公司、浙江亚厦机电安装有限公司、厦门市韩通数码科技有限公司、厦门泛卓信息科技有限公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过至 2020 年年度股东大会召开日止，并授权公司董事长签署相关协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

序号	公司名称	成立时间	注册地点	注册资本	法定代表人	经营范围	2019 年度财务情况（经审计）	2020 年 1—3 月财务情况（未经审计）
1	浙江亚厦幕墙有限公司	2001 年 9 月 19 日	上虞市章镇工业新区	15,800 万元（公司持有其 100% 的股权）	王文广	建筑幕墙工程、钢结构工程、金属门窗工程的设计、施工及技术咨询服 务；建筑幕墙、铝制品、金属门窗、 不锈钢制品、中空玻璃的加工制作、 销售；石材加工；建筑装饰材料（除 危化品及易制毒品外）、五金的销售； 进出口贸易。	截止 2019 年 12 月 31 日， 公司资产总额：52.83 亿 元；负债总额：34.98 亿 元；净资产：17.85 亿元； 2019 年实现营业收入： 26.90 亿元；净利润：0.81 亿元。	截止 2020 年 3 月 31 日， 公司资产总额：49.16 亿 元；负债总额：31.15 亿 元；净资产：18.02 亿元； 2020 年 1—3 月实现营业 收入：4.17 亿元；净利润： 0.17 亿元。
2	浙江亚厦机电	2010 年 12 月 20	浙江省杭州市江干区九	5,000 万元（公司	王可	服务：机电设备安装，市政工程、建 筑智能化工程、消防设施工程、城市	截止 2019 年 12 月 31 日， 公司资产总额：0.61 亿	截止 2020 年 3 月 31 日， 公司资产总额：0.61 亿

序号	公司名称	成立时间	注册地点	注册资本	法定代表人	经营范围	2019年度财务情况(经审计)	2020年1—3月财务情况(未经审计)
	安装有 限公司	日	盛路9号A17 幢1楼116 室	持有其 100%的股 权)		及道路照明工程、建筑装饰装修工程的设计及施工,锅炉、起重设备、压力管道的安装(凭有效许可证经营); 批发、零售:金属、建筑建材,五金机电,普通机械,电器机械及器材,塑料制品。	元; 负债总额: 0.39 亿元; 净资产: 0.22 亿元; 2019 年实现营业收入: 0.50 亿 元; 净利润: 0.01 亿元。	元; 负债总额: 0.40 亿元; 净资产: 0.21 亿元; 2020 年1—3月实现营业收入: 410.05 万元; 净利润: -102.37 万元。
3	浙江亚 厦产业 园发展 有限公 司	2009年 6月25 日	上虞市开发 036-027-518 地号	20,000万 元(公司 持有其 100%的股 权)	张威	室内外建筑装饰装修配套部品部件、 家具、防火门、防盗门、活动伸缩门、 木制品、建筑幕墙、金属门窗、铝木 门窗、铝制品、不锈钢制品的研发设 计、制造、销售、安装等; 石材、中 空玻璃的研发、设计、加工、销售、 安装; 进出口业务; 建筑装饰材料的 研发、技术服务及成果转让。	截止2019年12月31日, 公司资产总额: 8.76 亿 元; 负债总额: 3.84 亿元; 净资产: 4.91 亿元; 2019 年实现营业收入: 3.09 亿 元; 净利润: 0.06 亿元。	截止2020年3月31日, 公司资产总额: 8.35 亿 元; 负债总额: 3.45 亿元; 净资产: 4.90 亿元; 2020 年1—3月营业收入: 0.30 亿元; 净利润: -79.19 万 元。
4	浙江全	2017年	浙江省宁波	10,000万	张威	建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料、	截止2019年12月31日,	截止2020年3月31日,

序号	公司名称	成立时间	注册地点	注册资本	法定代表人	经营范围	2019年度财务情况（经审计）	2020年1—3月财务情况（未经审计）
	品建筑材料科技有限公司	6月14日	市大榭开发区永丰路128号38幢102室	元（公司持有其100%的股权）		景观材料、木材及木制品、石材、钢材、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、监控智能设备、酒店设备、暖通设备、净水设备、照明设备、自动门、棉纺织品、酒店宾馆用品、皮革制品、花木盆景、纸制品、五金交电、水暖器材、制冷设备、工艺品、电线电缆的批发、零售及产品技术研发；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制或禁止的除外；企业管理咨询；国内陆路、水路、航空货运代理；道路货物运输；普通货物仓储服务；人力搬运装卸服务。	公司资产总额：4.67亿元；负债总额：4.42亿元；净资产：0.25亿元；2019年实现营业收入：5.98亿元；净利润：0.13亿元。	公司资产总额：5.64亿元；负债总额：5.35亿元；净资产：0.29亿元；2020年1—3月营业收入：1.54亿元；净利润：385.03万元。

序号	公司名称	成立时间	注册地点	注册资本	法定代表人	经营范围	2019年度财务情况（经审计）	2020年1—3月财务情况（未经审计）
5	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	1987年9月30日	上海市杨浦区黄兴路1599号五楼	5,100万元（公司持有其100%的股权）	余正阳	房屋建筑工程、建筑幕墙工程、机电安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、园林绿化工程、防腐保温工程、建筑防水工程的施工，房屋装饰，空调器安装，承担各类建筑的室内外装饰装修工程的施工及现代建筑、古代建筑的室内外装饰装修工程的施工；建筑装饰工程的设计；钢结构施工、设计。	截止2019年12月31日，公司资产总额：11.45亿元；负债总额8.40亿元；净资产：3.05亿元；2019年实现营业收入：10.04亿元；净利润：0.34亿元。	截止2020年3月31日，公司资产总额：9.58亿元；负债总额：6.52亿元；净资产：3.05亿元；2020年1—3月实现营业收入：1.09亿元；净利润：-30.07万元。
6	亚厦科创园发展（绍兴）有限公司	2019年08月01日	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道通河路18号亚厦产业园5#生产车间	5000万元（公司持有其100%的股权）	王文广	科创园开发、运营、管理；装配式建筑集成制品、集成机电设备、装配式建筑五金配件、建筑幕墙、金属制品的研发、设计、制造、安装、销售和售后服务；建筑装饰材料（除危险化学品外）销售；进出口业务。（依法	截止2019年12月31日，公司资产总额：0.43亿元；负债总额0.33亿元；净资产：0.09亿元；2019年实现营业收入：0.07亿元；净利润：-0.05亿元。	截止2020年3月31日，公司资产总额：0.53亿元；负债总额：0.45亿元；净资产：832.69万元；2020年1—3月实现营业收入：84.25万元；净利

序号	公司名称	成立时间	注册地点	注册资本	法定代表人	经营范围	2019年度财务情况（经审计）	2020年1—3月财务情况（未经审计）
						须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		润：-166.91万元。
7	成都恒基装饰工程有限公司	1996年12月6日	成都市一环路南一段22号	3,060万元（公司持有其77%的股权）	杨先蓉	建筑装饰工程设计、施工；建筑幕墙工程施工；钢结构工程施工；生产、销售装饰材料；建筑智能化工程施工；园林古建筑工程施工；城市及道路照明工程施工；金属门窗工程施工；消防设施工程施工；建筑防水工程施工。	截止2019年12月31日，公司资产总额：2.64亿元；负债总额：1.89亿元；净资产：0.76亿元；2019年实现营业收入：1.31亿元；净利润：-0.08万元。	截止2020年3月31日，公司资产总额：2.18亿元；负债总额：1.42亿元；净资产：0.76亿元；2020年1—3月实现营业收入：0.12亿元；净利润：-23.67万元。
8	浙江亚厦蘑菇加装饰设计工程有限公司	2015年5月20日	浙江省杭州市转塘科技经济区块16号中大银座4幢335室	2000万人民币（公司间接持有其66.45%的股权）	朱金皓	室内装饰工程的设计及施工，建筑装饰设计，室内装潢设计，建筑工程的技术咨询，建筑材料、家具材料、工艺美术品、字画（不含文物）、家用电器、日用百货、纺织品、服装的销售，从事进出口业务，计算机软件的	截止2019年12月31日，公司资产总额：0.91亿元；负债总额：1.08亿元；净资产：-0.17亿元；2019年实现营业收入：1.63亿元；净利润：-0.04万元。	截止2020年3月31日，公司资产总额：0.83亿元；负债总额：1.03亿元；净资产：-0.20亿元；2020年1—3月实现营业收入：0.20亿元；净利润：

序号	公司名称	成立时间	注册地点	注册资本	法定代表人	经营范围	2019年度财务情况（经审计）	2020年1—3月财务情况（未经审计）
						开发、销售、系统集成和咨询服务，网络技术、电子技术信息咨询，网络工程施工，电子产品、智能化产品的设计、研发、销售、安装，智能家园、装饰一体化设计、施工，自有房产租赁。（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）		-326.62万元。
9	厦门万安智能有限公司	1995年04月27日	厦门软件园二期观日路28号101	11,000万元人民币（公司持有65%股权）	邵晓燕	建筑智能化系统、通讯系统、办公自动化系统、安全技术防范系统和机房工程的设计、施工、安装调试及相关技术咨询服务；建筑弱电智能化系统工程专业承包；计算机软件系统开发、设计技术咨询服务；通信工程设计、施工、技术咨询及技术服务；防雷工程专业设计及施工。	截止2019年12月31日，公司资产总额：10.96亿元；负债总额：4.28亿元；净资产：6.68亿元；2019年实现营业收入：7.22亿元；净利润：0.62亿元。	截止2020年3月31日，公司资产总额：9.63亿元；负债总额：3.06亿元；净资产：6.57亿元；2020年1—3月实现营业收入：0.67亿元；净利润：-124.38万元。

序号	公司名称	成立时间	注册地点	注册资本	法定代表人	经营范围	2019年度财务情况(经审计)	2020年1—3月财务情况(未经审计)
10	厦门市韩通数码科技有限公司	2002年8月13日	厦门市思明区软件园二期观日路28号401单元	1,000万元(公司间接持有其65%的股权)	周本强	计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;家用视听设备零售;日用家电设备零售;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;软件开发;信息技术咨询服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;石油制品批发(不含成品油、危险化学产品和监控化学品)。	截止2019年12月31日,公司资产总额:0.65亿元;负债总额:0.08亿元;净资产:0.58亿元;2019年实现营业收入:0.61亿元;净利润:0.02亿元。	截止2020年3月31日,公司资产总额:0.71亿元;负债总额:0.12亿元;净资产:0.59亿元;2020年1—3月实现营业收入:699.99万元;净利润:118.86万元。
11	厦门泛卓信息科技有限公司	2013年12月12日	厦门市软件园二期观日路36号301室A单元	1,000万元(公司间接持有其65%的	周本强	软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);互联网接入及相关服	截止2019年12月31日,公司资产总额:0.08亿元;负债总额:0.02亿元;净资产:0.06亿元;2019	截止2020年3月31日,公司资产总额:906.87万元;负债总额:322.92万元;净资产:583.95万元;

序号	公司名称	成立时间	注册地点	注册资本	法定代表人	经营范围	2019年度财务情况（经审计）	2020年1—3月财务情况（未经审计）
				股权)		务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备批发；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子设备制造；计算机及通讯设备租赁；其他机械设备及电子产品批发；互联网销售；数字内容服务；广告的设计、制作、代理、发布。	年实现营业收入：0.04亿元；净利润：-0.02亿元。	2020年1—3月实现营业收入：54.72万元；净利润：-53.00万元。

三、担保的主要内容

以上担保额度是公司及相关下属控股子公司、孙公司与金融机构或非金融机构初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

本次担保的方式为包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等，每笔担保的期限和金额依据各公司与金融机构或非金融机构等签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

1、提供担保的目的

满足控股子公司正常生产经营活动的需求，支持控股子公司、孙公司业务发展。

2、对担保事项的风险判断

本次担保对象为公司全资、控股子公司或控股孙公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。

为维护公司股东利益，降低公司担保风险，控股子公司少数股东均就上述债务承担的担保责任提供反担保，反担保方式为连带责任保证反担保，保证期限以各控股子公司与相关银行签署的担保协议为准。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为不超过人民币 302,735 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 37.76%。除本次担保事项外，公司及子公司累计对外担保金额为 0 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司对全资子公司、控股子公司累计担保金额为人民币 247,000 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十五日