

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”或“公司”）于2021年6月4日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及控股子公司融资业务的顺利开展，公司拟为控股子公司提供担保额度合计不超过人民币30,000.00万元，其中对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为6,000.00万元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为24,000.00万元。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。担保额度有效期为审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关担保协议或文件。

二、担保额度预计具体情况

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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例	是否关联担保
建艺集团	福安仓储（深圳）有限公司	100%	26.17%	1,500.00	6,000.00	5.86%	否

建艺集团	广东建艺科技有限公司	100%	96.40%	4,000.00	15,000.00	14.66%	否
建艺集团	深圳市三汇建筑材料有限公司	100%	119.94%	6,000.00	6,000.00	5.86%	否
建艺集团	深圳前海建艺资本有限公司	100%	93.17%	0.00	3,000.00	2.93%	否

三、被担保人基本情况

(一) 资产负债率未超过 70% 的被担保方

1、福安仓储（深圳）有限公司（以下简称“福安仓储”）

成立日期：1992 年 12 月 15 日

注册地点：深圳市福田区保税区槟榔道 8 号福安仓储楼

法定代表人：刘海云

注册资本：4,033 万港元

经营范围：从事仓储租赁和转口贸易业务，在保税区内进行货物的分级、包装、分装、挑选、刷贴标志、改换包装等商业性简单加工及装卸服务。货物的进出口须符合海关监管规定。（以上不涉及外商投资准入特别管理措施）

被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	5,754.09	4,436.93
负债总额	1,505.59	5.55
或有事项涉及的总额 ¹	40,000.00	40,000.00
净资产	4,248.50	4,431.38
项目	2021 年 1 月-3 月(未经审计)	2020 年 1 月-12 月(经审计)
营业收入	0.00	0.80
利润总额	-182.88	-175.12
净利润	-182.88	-173.38

注 1：系福安仓储为公司非公开发行 4 亿元公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反担保。

经核查，福安仓储不属于失信被执行人。

(二) 资产负债率超过 70% 的被担保方

1、广东建艺科技有限公司（以下简称“建艺科技”）

成立日期：2012 年 12 月 7 日

注册地点：平远县大柘镇县工业园三期

法定代表人：刘海云

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：制造、销售：金属制品、建筑装饰材料；土地平整、室内装潢装饰；销售：灯具、卫生洁具、家私。

被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	12,204.72	12,280.62
负债总额	1,1765.24	11,613.93
净资产	439.47	666.69
项目	2021 年 1 月-3 月(未经审计)	2020 年 1 月-12 月(经审计)
营业收入	0.04	0.00
利润总额	-227.21	-138.14
净利润	-227.21	-58.42

经核查，建艺科技不属于失信被执行人。

2、深圳市三汇建筑材料有限公司（以下简称“三汇材料”）

成立日期：2011 年 9 月 16 日

注册地点：深圳市福田区振兴路 3 号建艺大厦 1801

法定代表人：刘海云

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；建

筑材料的购销。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	6,644.52	5,807.69
负债总额	7,969.50	7,059.95
净资产	-1,324.98	-1,252.25
项目	2021年1月-3月(未经审计)	2020年1月-12月(经审计)
营业收入	123.89	453.28
利润总额	-72.72	-168.11
净利润	-72.72	-342.26

经核查，三汇材料不属于失信被执行人。

3、深圳前海建艺资本有限公司（以下简称“建艺资本”）

成立日期：2016年8月8日

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：刘海云

注册资本：1,000万人民币

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）

被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	26,483.46	25,595.31
负债总额	24,673.83	23,680.17
净资产	1,809.64	1,915.14
项目	2021年1月-3月(未经审计)	2020年1月-12月(经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-105.50	2,971.42
净利润	-105.50	2,372.27

经核查，建艺资本不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款以公司正式签署的担保文件为准。

上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时授权公司董事长签署额度范围内的相关合同及文件。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次对外担保额度预计是为了满足公司控股子公司业务发展对资金的需求，符合公司的整体发展战略。本次担保事项不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

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，公司及控股子公司实际发生的对外担保额（全部为公司对其全资子公司的担保）为 11,500 万元，占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 11.24%。自公司股东大会审议通过本次担保额度预计事项后，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为 45,500.00 万元人民币，占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 44.46%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 5 日