

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2022-021

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。

特别提示：公司及控股子公司 2022 年提供担保额度预计 350,655 万元，占公司最近一期经审计净资产 47.42%；对资产负债率超过 70% 的下属公司提供担保额度预计 267,800 万元，占公司最近一期经审计净资产 36.21%，请投资者注意担保风险。

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 2022 年共计 350,655 万元额度提供担保。

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、浙江亚厦机电安装有限公司、厦门市韩通数码科技有限公司、上海涵鼎智能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 2021 年年度股东大会审议通过至 2022 年年度股东大会召开日止，并授权公司法定代表人签署相关协议。

此担保预计事项已经出席董事会的三分之二以上董事全票审议通过并作出决议，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、2022 年度担保额度预计情况

序号	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）	2022 年担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	浙江亚厦装饰股份有限公司	浙江亚厦幕墙有限公司	100%	71.43%	76,100	200,000	27.04%	否
2		上海蓝天房屋装饰工程有限公司	100%	76.72%	13,300	40,800	5.52%	否
3		厦门万安智能有限公司	65%	47.80%	2,000	36,760	4.97%	否
4		浙江亚厦产业园发展有限公司	100%	40.14%	6,600	22,900	3.10%	否
5		浙江全品建筑材料科技有限公司	100%	90.82%	15,500	16,000	2.16%	否
6		成都恒基装饰工程有限公司	77%	73.29%	1,000	5,000	0.68%	否
7		亚厦科创园发展（绍兴）有限公司	81%	70.85%	5,000	5,000	0.68%	否
8		浙江亚厦机电安装有限公司	100%	73.55%	—	1,000	0.14%	否
9	厦门万安智能有限公司	厦门市韩通数码科技有限公司	100%	22.33%	440	4,935	0.67%	否
10		上海涵鼎智能科技有限公司	100%	39.49%	—	1,500	0.20%	否
11	厦门市韩通数码科技有限公司	厦门万安智能有限公司	全资子公司	47.80%	7,140	16,760	2.27%	否
合计	—	—	—	—	286,630	350,655	47.42%	—

三、被担保人基本情况

(一) 浙江亚厦幕墙有限公司

1、成立日期：2001年09月19日

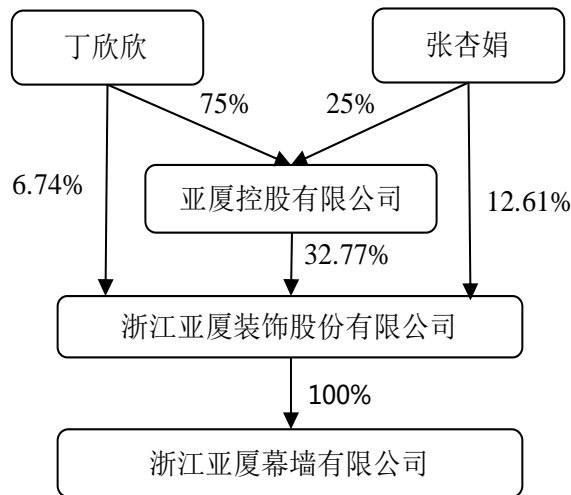
2、注册地点：绍兴市上虞区章镇工业新区

3、法定代表人：阿其拉图

4、注册资本：15,800.00万人民币

5、主营业务：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；特种设备制造（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；门窗制造加工；建筑用石加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术玻璃制品制造；门窗销售（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）。

6、股权结构



7、浙江亚厦幕墙有限公司与公司不存在关联关系。

8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	60.22	56.65
负债总额	43.02	39.20
净资产	17.20	17.44

项目	2021年（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	31.05	6.41
利润总额	-1.16	0.17
净利润	-0.94	0.16

9、经查询，浙江亚厦幕墙有限公司不属于失信被执行人。

（二）上海蓝天房屋装饰工程有限公司

1、成立日期：1987年09月30日

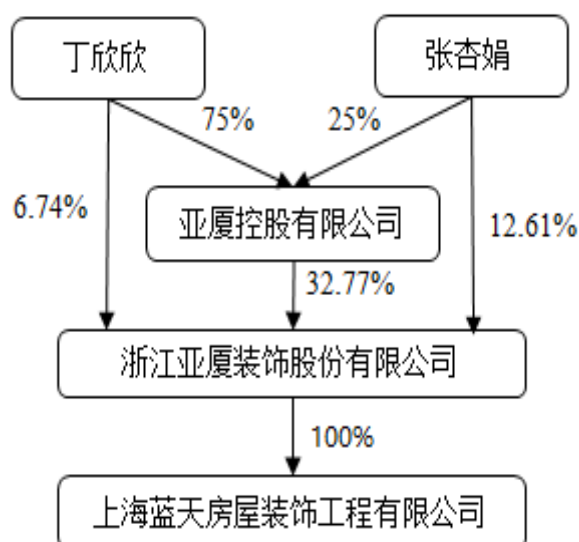
2、注册地点：上海市杨浦区黄兴路1599号五楼（507-513室、515室、516室）

3、法定代表人：余正阳

4、注册资本：10,800.00万人民币

5、主营业务：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（包括车、船、飞机）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，建筑装饰工程设计，钢结构施工、设计，园林古建筑建设工程专业施工，特种专业建设工程专业施工。【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】

6、股权结构



7、上海蓝天房屋装饰工程有限公司与公司不存在关联关系。

8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	15.74	14.51
负债总额	12.07	10.76
净资产	3.67	3.75
项目	2021年（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	9.88	2.81
利润总额	0.25	0.11
净利润	0.21	0.08

9、经查询，上海蓝天房屋装饰工程有限公司不属于失信被执行人。

（三）浙江亚厦产业园发展有限公司

1、成立日期：2009年06月25日

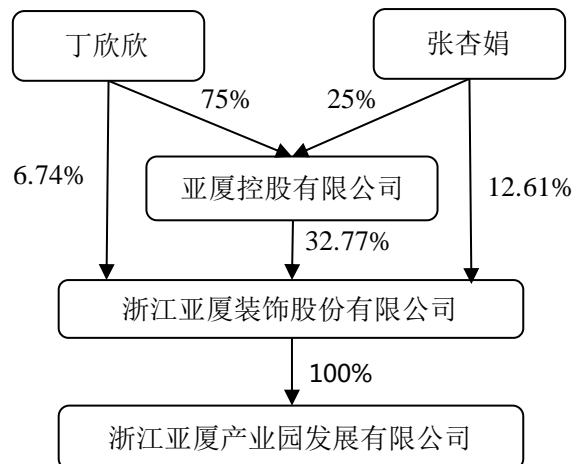
2、注册地点：绍兴市上虞经济开发区 036-027-518 地号

3、法定代表人：张威

4、注册资本：21,800.00 万人民币

5、主营业务：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（除松木制品外）、建筑幕墙、金属门窗、铝木门窗、铝制品、不锈钢产品的研发设计、制造、销售、安装；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。

6、股权结构



7、浙江亚厦产业园发展有限公司与公司不存在关联关系。

8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	8.07	7.85
负债总额	3.24	3.02
净资产	4.83	4.83
项目	2021年（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	3.12	6,108.68 万元
利润总额	-0.09	-1.62 万元
净利润	-0.18	-1.21 万元

9、经查询，浙江亚厦产业园发展有限公司不属于失信被执行人。

（四）浙江全品建筑材料科技有限公司

1、成立日期：2017年06月14日

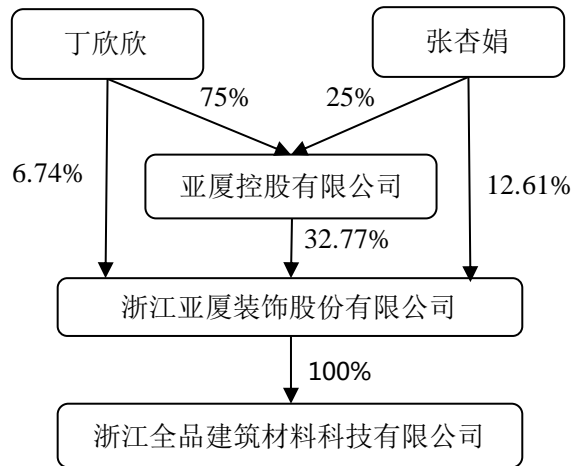
2、注册地点：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号38幢102室

3、法定代表人：张威

4、注册资本：10,000.00万人民币

5、主营业务：建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料、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。（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）

6、股权结构



7、浙江全品建筑材料科技有限公司与公司不存在关联关系。

8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	8.15	9.13
负债总额	7.40	8.31
净资产	0.75	0.81
项目	2021年（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	9.05	2.57
利润总额	0.38	0.09
净利润	0.28	0.06

9、经查询，浙江全品建筑材料科技有限公司不属于失信被执行人。

（五）浙江亚厦机电安装有限公司

1、成立日期：2010年12月20日

2、注册地点：浙江省杭州市江干区九盛路9号A17幢1楼116室

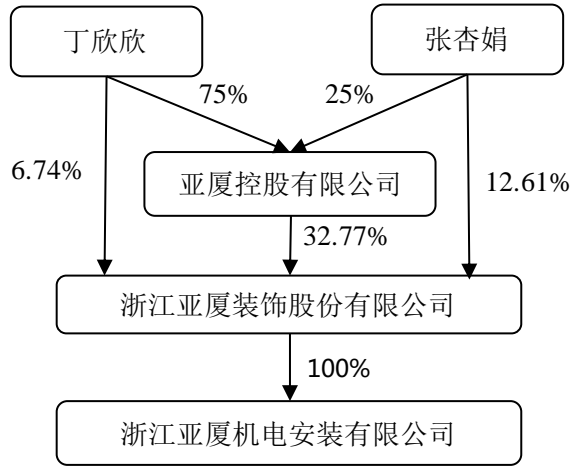
3、法定代表人：王可

4、注册资本：5,000.00万人民币

5、主营业务：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。

6、股权结构



7、浙江亚厦机电安装有限公司与公司不存在关联关系。

8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	6,973.96	6,445.43
负债总额	5,129.11	4,634.27
净资产	1,844.85	1,811.16
项目	2021年（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	2,621.68	552.29
利润总额	111.04	-44.91
净利润	82.05	-33.68

9、经查询，浙江亚厦机电安装有限公司不属于失信被执行人。

（六）亚厦科创园发展（绍兴）有限公司

1、成立日期：2019年08月01日

2、注册地点：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

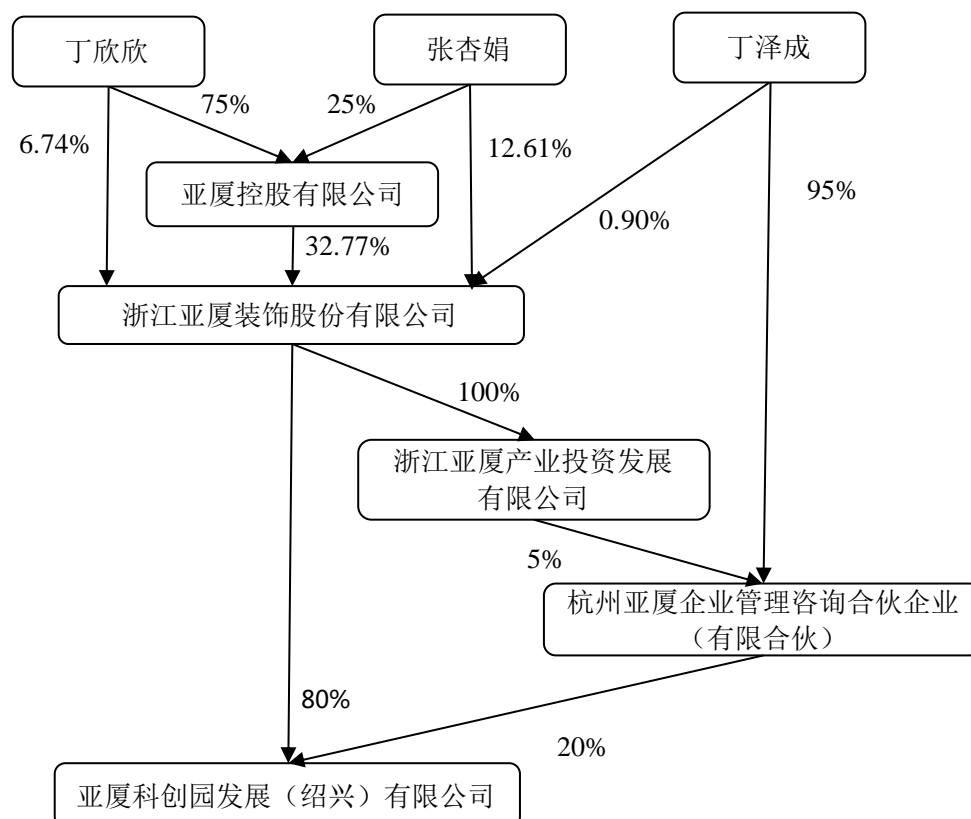
3、法定代表人：王文广

4、注册资本：5,000.00万人民币

5、主营业务：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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构



7、亚厦科创园发展（绍兴）有限公司与公司不存在关联关系。

8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	1.07	1.02
负债总额	0.76	0.70
净资产	0.31	0.32
项目	2021年（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	1.12	760.22万元
利润总额	0.07	63.24万元
净利润	0.07	47.43万元

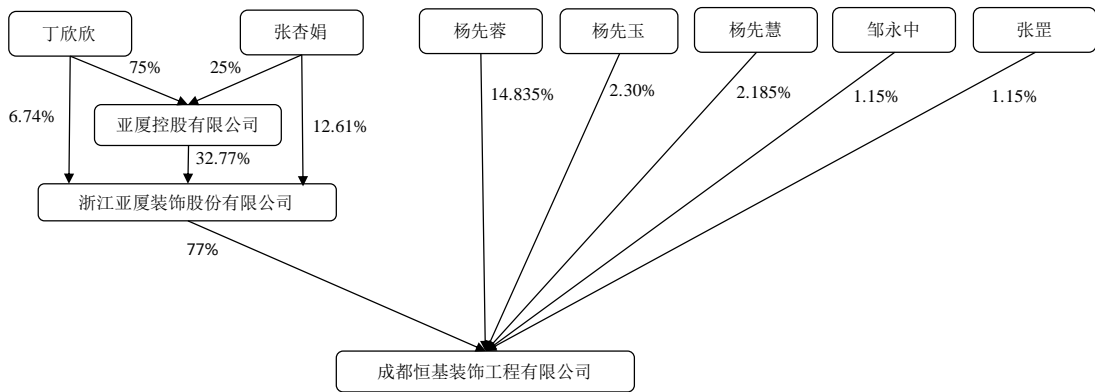
9、经查询，亚厦科创园发展（绍兴）有限公司不属于失信被执行人。

(七) 成都恒基装饰工程有限公司

- 1、成立日期：1996年12月06日
- 2、注册地点：成都市一环路南一段22号
- 3、法定代表人：杨先蓉
- 4、注册资本：3,060.00万人民币

5、主营业务：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；园林绿化工程施工。（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）。

6、股权结构



7、成都恒基装饰工程有限公司与公司不存在关联关系。

8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	2.57	2.33
负债总额	1.88	1.65
净资产	0.69	0.69
项目	2021年（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	1.92	2,352.73 万元
利润总额	75.20 万元	-3.06 万元
净利润	47.61 万元	-2.29 万元

9、经查询，成都恒基装饰工程有限公司不属于失信被执行人。

(八) 厦门万安智能有限公司

1、成立日期：1995年04月27日

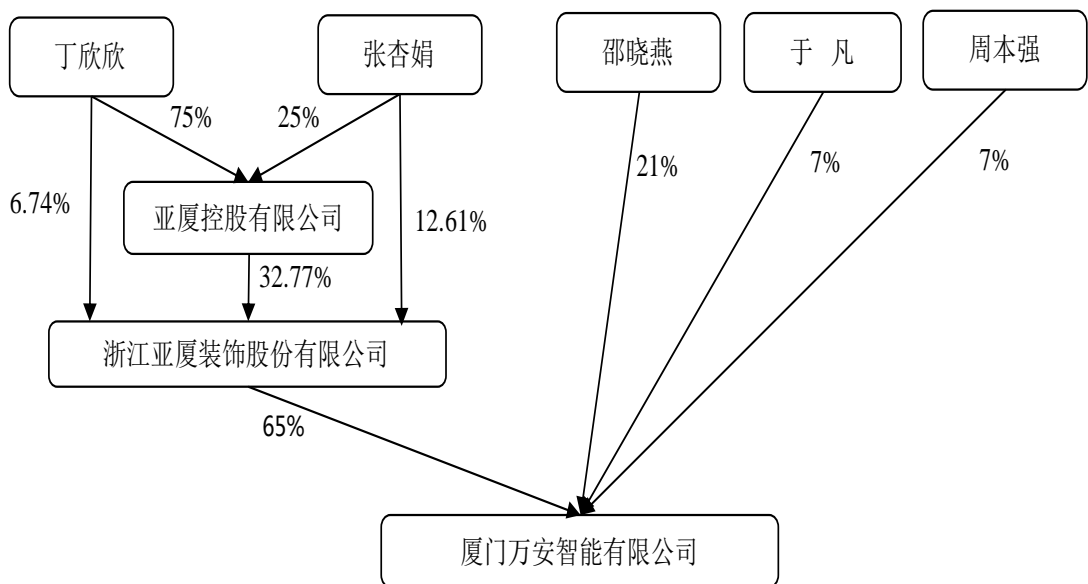
2、注册地点：厦门市思明区观日路28号301室

3、法定代表人：邵晓燕

4、注册资本：11,000.00万人民币

5、主营业务：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；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：信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；节能管理服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；人工智能硬件销售；网络设备销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程和技术研究和试验发展。（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）

6、股权结构



7、厦门万安智能有限公司与公司不存在关联关系。

8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	14.52	13.01
负债总额	6.94	5.45
净资产	7.58	7.56
项目	2021年（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	9.90	1.32
利润总额	0.36	-0.03
净利润	0.25	-0.02

9、经查询，厦门万安智能有限公司不属于失信被执行人。

（九）厦门市韩通数码科技有限公司

1、成立日期：2002年8月13日

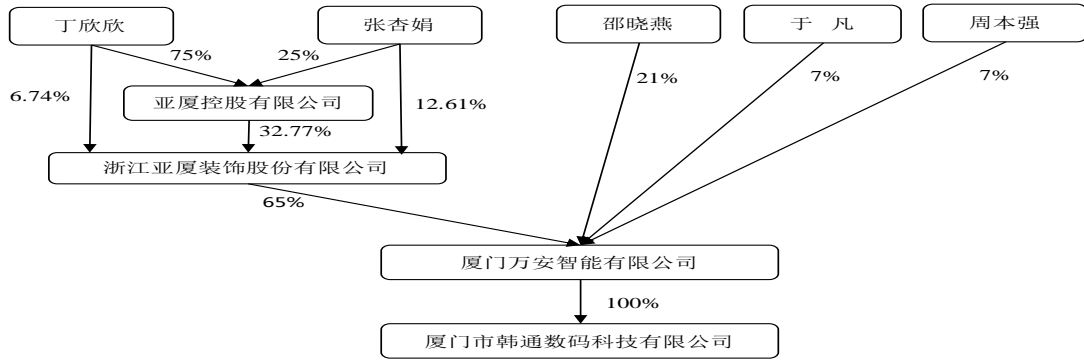
2、注册地点：厦门市思明区前埔路169号万安大厦1101室

3、法定代表人：苏重光

4、注册资本：1,000.00万人民币

5、主营业务：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、危险化学用品和监控化学用品）。

6、股权结构



7、厦门市韩通数码科技有限公司与公司不存在关联关系。

8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	0.69	0.64
负债总额	0.15	0.08
净资产	0.54	0.55
项目	2021年（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	0.39	0.06
利润总额	-0.04	0.02
净利润	-0.03	0.01

9、经查询，厦门市韩通数码科技有限公司不属于失信被执行人。

（十）上海涵鼎智能科技有限公司

1、成立日期：2013年03月13日

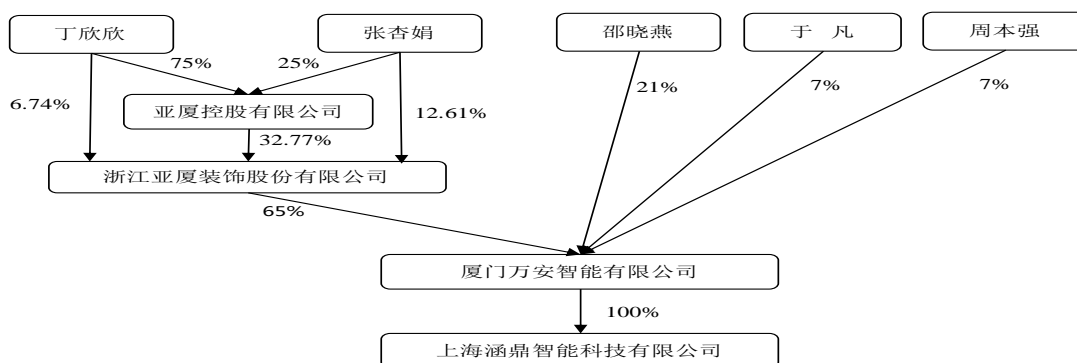
2、注册地点：上海市嘉定区南翔镇静塘路988号2幢J648室

3、法定代表人：许永民

4、注册资本：2,000.00万人民币

5、主营业务：从事智能化设备、仪器仪表、计算机、网络、机电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、机电设备、计算机、软件及辅助设备、家用电器的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

6、股权结构



7、上海涵鼎智能科技有限公司与公司不存在关联关系。

8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	0.70	0.58
负债总额	0.28	0.16
净资产	0.42	0.42
项目	2021年（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	0.98	458.62万元
利润总额	0.07	-103.27万元
净利润	0.05	-77.46万元

9、经查询，上海涵鼎智能科技有限公司不属于失信被执行人。

四、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。

五、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。

六、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 350,655 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 47.42%。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 2021 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 377,840 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

二〇二二年四月二十八日