

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

## 关于控股子公司对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体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：**上市公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。

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 2023 年 6 月 30 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于控股子公司对外担保额度预计的议案》，具体内容如下：

### 一、担保情况概述

因业务板块发展需要，公司控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简称“建星建造”）拟为其控股子公司广东智云城建科技有限公司（以下简称“智云城建”）、建星建造其下属公司向金融机构申请总额不超过 60,000 万元人民币（或等值外币）的综合授信额度提供不超过 60,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保，担保期限预计为一年，该对外担保总金额合计占公司最近一期经审计的合并报表净资产 16,949.75 万元的 353.99%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，上述担保尚需提交公司股东大会审议。

### 二、担保预计额度情况

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）	预计新增担保额度（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
建星	智云城建	60%	43.92%	0	60,000	353.99%	否

建造	建星建造其下属公司	全资/控股子公司	70%以上	0			
		全资/控股子公司	70%以下	0			

注:1、“建星建造其下属公司”为其已成立的下属公司及预计未来业务发展需要新设立的其他下属子公司等。

2、上述担保额度以最终银行实际审批的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准，担保期限内可循环使用，子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 广东智云城建科技有限公司

1、成立时间：2017年01月23日

2、注册地点：珠海市高新区唐家湾镇软件园路1号生产加工中心5#四层3单元

3、法定代表人：黄雁

4、注册资本：3000万元人民币

5、主营业务：一般项目：物联网技术服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；工程管理服务；节能管理服务；软件销售；软件外包服务；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；互联网设备销售；云计算设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业工程设计服务；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；照明器具制造；照明器具销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息安全设备制造；互联网安全服务；安防设备销售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电

子产品销售；国内贸易代理；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；机械设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；集装箱租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁。（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：第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑智能化系统设计；电气安装服务；建设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；安全技术防范系统设计施工服务。（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，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：

序号	股东名称	持股比例
1	广东建星建造集团有限公司	60%
2	广东建星控股集团有限公司	15%
3	汝州市华威科技合伙企业（有限合伙）	15%
4	珠海市绿建科技有限公司	5%
5	广东建协建设科技有限公司	5%

#### 7、智云城建最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	11,059.53	13,178.90
负债总额	4,856.90	7,481.83
所有者权益	6,202.63	5,697.07
项目	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	1,053.70	3,301.85
营业利润	378.66	1,932.93
净利润	321.86	1,667.07

8、资产负债率是否超过70%：否。

9、经查询，智云城建不属于“失信被执行人”。

#### 四、担保协议的主要内容

建星建造拟为智云城建、建星建造其下属公司向金融机构申请授信提供担保事项为担保额度预计，尚未签署相关协议，相关担保事项以相关主体与金融机构实际签署的担保合同或协议为准。

## **五、董事会意见**

建星建造系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对建星建造及其下属公司日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保及反担保。公司经营稳健，财务状况和资信情况良好，具备到期偿债能力。为了满足日常经营需要，建星建造本次拟为其控股子公司智云城建及建星建造其下属公司（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）提供担保，有利于其筹措资金、开展业务，符合公司整体利益，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

## **六、独立董事意见**

经审核，独立董事认为：公司控股子公司广东建星建造集团有限公司拟为其控股子公司广东智云城建科技有限公司及建星建造其下属公司（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向金融机构申请总额不超过 60,000 万元人民币（或等值外币）的综合授信额度提供不超过 60,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保，均基于子公司正常业务发展需要，体现了对其业务发展的支持，有利于其更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次控股子公司对外担保额度预计事项，并提请股东大会审议。

## **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保后，公司及控股子公司对外担保的预计总额度不超过人民币 270,800 万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的 1,597.66%。

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 20,230 万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的 119.35%。

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。

## **八、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事宜的独立意见。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2023年6月30日