

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于增加公司及子公司预计对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员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：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）已审批通过的担保额度情况

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第三十八次会议、2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第九次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属控股公司 2024 年度预计对外提供担保总额度为人民币 42.77 亿元，担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，适用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日及 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）本次拟增加的担保额度情况

为进一步支持公司及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体未来融资事宜顺利进行，公司拟将公司及下属控股公司 2024 年度预计对外提供担保总额度从人民币 42.77 亿元增至 70.77 亿元。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入

合并报表范围内的公司),担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,适用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

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	2024 年度对该被担保方已审批提供担保总额度(万元)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	本次新增后预计总担保额度(万元)	(新增后)担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	下属子公司	合并报表范围内子公司	70%以上	120,000.00	38,323.91	80,000.00	200,000.00	6327.04%	否
			70%以下	65,000.00	2,731.25	-	65,000.00	2056.29%	
下属子公司	下属子公司	下属子公司	70%以上	170,000.00	71,702.97	130,000.00	300,000.00	9490.56%	否
			70%以下	42,700.00	7,500.00	-	42,700.00	1350.82%	
下属子公司	公司	-	96%	30,000.00	-	70,000.00	100,000.00	3163.52%	否

注:1、“下属子公司”为公司已成立的合并报表范围内下属子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相关合作机构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。

3、担保额度在同类担保对象间可以调剂使用(含新设立或新纳入合并范围的子公司),为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率 70%以下的子公司。

三、被担保人基本情况

本次担保的对象为公司及其合并报表范围内下属子公司(含新设立或新纳入合并范围的子公司),公司能够准确掌握被担保人的财务状况并控制其经营决策,可有效控制和防范担保风险。担保事项实际发生时,公司将及时履行信息披露义务,担保总额不会超过股东大会审议通过的担保额度。

四、担保协议的主要内容

本次为增加 2024 年度担保额度预计事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与合作机构共同协商确定,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

本次增加担保额度预计符合公司及子公司公司实际经营情况,有利于相关主体日常经营业务的更好开展,符合公司整体利益。本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公司,有助于解决其生产经营的资金需求。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。对于向控股子公司提供的担保,公司对其具有实际控制权,其偿债能力、信用状况等良好,为其提供担保风险可控,因此本次担保上述控股子公司的其他股东如未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性,公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度审批通过后,公司及其控股子公司的对外担保额度总金额不超过 70.77 亿元;截至目前,公司及控股子公司的对外担保总余额约为人民币 12.03 亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的 3804.39%。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,无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第四十五次会议决议。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2024年8月8日