

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于调整接受控股股东担保事项暨关联交易的公告

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、关联交易概述

2024年8月8日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》，为支持公司战略规划实施和业务发展，公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）为公司（含纳入公司合并报表范围的子公司）对外开展融资活动提供连带责任担保，预计担保额度不超过32亿元人民币，具体内容详见公司于2024年8月9日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于接受控股股东担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-071）。

2025年4月14日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于调整接受控股股东担保事项暨关联交易的议案》，正方集团为公司提供担保事项将做如下调整：

- 1、原担保额度中的5亿额度有效期延期至2025年7月31日；
- 2、自2025年3月28日起，担保费率调整为3%/年。

除上述担保期限及费率调整外，其他条款保持不变。

截至本公告披露日，正方集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易事项。

本次关联交易已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项。

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，上述事项无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

企业名称：珠海正方集团有限公司

法定代表人：唐亮

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册资本：138457.81189万元人民币

注册地：珠海市香洲区卫康路199号香洲创港中心17栋16层1601室-1

主营业务：一般项目：企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

主要财务数据：

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	50,228,148,807.67	46,166,495,047.95
负债总额	39,607,441,918.11	35,135,837,041.33
所有者权益	10,620,706,889.56	11,030,658,006.62
项目	2024 年 1-9 月（未经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	19,678,119,986.38	23,505,597,090.25
营业利润	-385,165,177.54	-426,867,078.99
净利润	-415,755,006.97	-495,706,517.99

主要股东和实际控制人：珠海市香洲区国有资产管理办公室。

（二）与公司的关联关系

截至本公告披露日，正方集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。

（三）履约能力分析

截至本公告披露日，正方集团不属于“失信被执行人”，经营、资产、财务状况良好，具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容及定价政策和依据

本次接受担保事项调整后的担保费率是根据市场费率水平确定，不高于市场平均水平，定价公允、合理。

四、关联交易目的和对公司的影响

正方集团作为公司的控股股东，为公司对外开展融资活动提供连带责任担保，能有效满足公司日常经营和业务发展需要。针对前述担保，公司无需提供反担保，且承担成本遵循市场化原则，不会对公司财务及经营情况、独立性等产生重大不利影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外，2024年初至2024年12月31日，公司及其子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额约为49亿元。

六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整接受控股股东担保事项暨关联交易的议案》后，提交至董事会审议。

经审核，独立董事认为：为满足公司对外融资需求，公司接受控股股东正方集团提供连带责任担保，体现了公司控股股东对公司的支持，有利于公司融资安排，本次调整接受控股股东担保事项不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日