维业建设集团股份有限公司

关于公司年度担保计划的公告

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。

特别风险提示：

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对子公司拟提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产100%，其中对资产负债率超过70%的子公司拟提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为支持子公司日常经营运行及业务发展，公司于2025年4月18日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）。公司及子公司拟为子公司向银行及金融机构申请授信融资提供担保，合计担保总额不超过人民币50亿元（或等值其他币种），其中拟为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币45亿元，拟为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币5亿元。同时提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

公司在2024年年度股东大会召开之日前仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述2025年度担保预计额度范围内。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司可以根据实际情况，在上述担保额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保明细详见下表：

公司年度担保计划明细表

担保方	被担保方	最高担保金额 (万元)	担保额度占公司最近一期经审计的净资产比例	截至2025年3月31日担保余额 (万元)	是否关联担保	持股比例	被担保方2024年12月31日资产负债率 (经审计)
公司及子公司	广东省维业科技有限公司	450,000	530.02%	-	否	100%	84.23%
	建泰建设有限公司			19,849.17	否	100%	90.06%
	珠海铎龙装饰有限公司			16,872.66	否	100%	95.51%
	合并报表范围内其他子公司			1,000.00	否	-	≥70%
	合并报表范围内其他子公司	50,000	58.89%	0	否	-	<70%
合计		500,000	588.91%	37,721.84	-	-	-

注：1、上述担保额度可根据实际情况在额度范围内子公司（含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司）之间进行调剂使用；

2、担保情形包括：公司与子公司之间相互提供担保，子公司之间相互提供担保；

3、担保余额以相应担保合同下公司及子公司实际债务余额为准；

4、上述合计数与各单项加总尾数不符系由四舍五入所致；

5、本次年度担保预计额度经股东大会审议通过后，前次2024年度担保计划未使用的额度将自动失效。

上述授权有效期自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日止。

二、被担保人的基本情况

（一）广东省维业科技有限公司

1、基本信息：

公司名称：广东省维业科技有限公司

住所：珠海市横琴新区十字门大道9号10栋C区1-02

成立时间：2014年05月28日

法定代表人：胡旻

注册资本：3,000.00万元人民币

经营范围：一般项目：技术玻璃制品制造；建筑用石加工；金属结构制造；光伏设备及元器件制造；门窗制造加工；五金产品研发；图文设计制作；电子专用材料研发；仪器仪表制造；建筑用金属配件制造；进出口代理；货物进出口；风机、风扇制造；节能管理服务；智能农业管理；社会稳定风险评估；船舶租赁；船舶拖带服务。（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）
许可项目：建筑智能化系统设计；国内船舶管理业务；船舶修理。（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）。

与本公司的关系：系本公司全资子公司。

2、股权结构：本公司持有广东省维业科技有限公司100%的股权。

3、财务数据：截至2024年12月31日（经审计），广东省维业科技有限公司的总资产为21,013.48万元，净资产为3,313.10万元；2024年营业收入为2,418.89万元，净利润为-1,954.96万元。

（二）建泰建设有限公司

1、基本信息：

公司名称：建泰建设有限公司

住所：：珠海市金湾区三灶镇金鑫路463号1301

成立时间：2018年05月03日

法定代表人：朱佳富

注册资本：10,000.00万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计。（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：普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园艺产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；金属门窗工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；工程管理服务；机械设备租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租；光伏

发电设备租赁；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；生态环境监测及检测仪器仪表销售；在线能源监测技术研发；太阳能发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；市政设施管理；交通安全、管制专用设备制造。（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）

与本公司的关系：系本公司全资子公司。

2、股权结构：本公司持有建泰建设有限公司100%的股权。

3、财务数据：截至2024年12月31日（经审计），建泰建设有限公司的总资产为782,676.15万元，净资产为35,152.67万元；2024年营业收入为593,746.17万元，净利润为14,664.93万元。

（三）珠海铎龙装饰有限公司

1、基本信息：

公司名称：珠海铎龙装饰有限公司

住所：珠海市横琴新区十字门大道9号9栋二层2-15

成立时间：2014年12月19日

法定代表人：张巍

注册资本：6,250.00万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建设工程监理；建筑劳务分包；电气安装服务。（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）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；工业工程设计服务；建筑用金属配件制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；工业设计服务；家居用品销售；家具销售。（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）

与本公司的关系：系本公司全资子公司。

2、股权结构：本公司持有珠海铎龙装饰有限公司100%的股权。

3、财务数据：截至2024年12月31日（经审计），珠海铎龙装饰有限公司的总资产为410,927.93万元，净资产为40,840.39万元；2024年营业收入为375,431.67万元，净利润为12,038.98万元。

上述被担保方均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司及子公司拟提供的担保额度。经股东大会审议通过后，公司及子公司可根据实际融资需求，在股东大会审议通过的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。

四、董事会意见

本次担保计划是为了满足公司及子公司 2025 年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；本次担保计划的担保对象为公司全资子公司及合并报表范围内其他子公司，公司对其日常经营具有控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2025年3月31日，公司的实际对外担保累计余额为37,721.84万元，占公司最近一期经审计净资产的44.43%。公司和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。公司和子公司不存在对合并报表外单位提供的担保。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十九日