

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2024年4月3日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2024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35亿元（或等值其他币种）。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。上述授权有效期自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

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	截至目前担保余额（万元）	是否关联担保	持股比例	被担保方2023年12月31日资产负债率（经审计）
公司	广东省维业科技有限公司	50,000	60.85%	0	否	100%	78.05%
	建泰建设有限公司	200,000	243.40%	40,000	否	100%	96.12%

	珠海华发景龙建设有限公司	100,000	121.70%	40,000	否	100%	90.80%
	合计	350,000	425.95%	80,000	-	-	-

注：本次年度担保计划审议通过后，前次2023年度担保计划未使用的额度将自动失效。

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：唐涛

注册资本：3,000.00万元人民币

经营范围：玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙、光伏幕墙、门窗、钢结构、铝板的研发、设计、制造及安装；幕墙工程、钢结构工程、电子与智能化工程设计与施工；电子元件、仪器仪表、模具及配件、智能设备、航空航天设备的研发、生产、销售；自营和代理商品及技术的进出口业务。（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）

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。系本公司全资子公司。

3、财务数据：截至2023年12月31日（经审计），广东省维业科技有限公司的总资产为23,998.72万元，净资产为5,268.06万元；2023年营业收入为12,025.86万元，净利润为-1,386.81万元。

（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：曹冬

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）

2、股权结构：本公司持有建泰建设有限公司100%的股权。系本公司全资子公司。

3、财务数据：截至2023年12月31日（经审计），建泰建设有限公司的总资产为747,978.35万元，净资产为29,041.64万元；2023年营业收入为998,819.55万元，净利润为13,599.40万元。

（三）珠海华发景龙建设有限公司

1、基本信息：

公司名称：珠海华发景龙建设有限公司

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；建设工程设计；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包。（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：家具安装和维修服务。（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）

2、股权结构：本公司持有珠海华发景龙建设有限公司100%的股权。系本公司全资子公司。

3、财务数据：截至2023年12月31日（经审计），珠海华发景龙建设有限公司的总资产为307,006.00万元，净资产为28,243.80万元；2023年营业收入为326,743.23万元，净利润为9,291.15万元。

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2024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，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

截止本公告日，公司的实际对外担保累计余额为80,000万元，占公司最近一期经审计净资产的97.36%。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、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月四日