

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

### 关于对外担保的进展公告

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、担保审议情况概述

为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”、“上市公司”或“公司”）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事宜顺利进行，公司召开第四届董事会第三十八次会议及 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 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司及子公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-153）。

#### 二、担保进展情况

2024 年 6 月 19 日，建艺集团与珠海铎创投资管理有限公司签订了《最高额保证合同/反担保合同》，建艺集团作为保证人愿为珠海铎创投资管理有限公司与广东建星建造集团有限公司贷款类合同的履行提供最高额保证担保，担保的债

务本金的最高额为 20,000 万元，保证人最高额保证担保的范围包括债务人主合同项下全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。上述合同保证方式均为连带责任保证，保证期间为从《最高额保证合同/反担保合同》生效日起至主合同项下各综合授信及单笔业务的债务履行期限届满之日后两年。

以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

本次被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其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。

### 三、 被担保人基本情况

广东建星建造集团有限公司

1、成立时间：2001 年 3 月 12 日

2、注册地点：珠海市香洲区兴华路 176 号 3 栋 4 层

3、法定代表人：刘小晖

4、注册资本：30038 万元人民币

5、主营业务：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建设工程设计；人防工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程监理。（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）一般项目：园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；门窗制造加工；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）。（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）

6、股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	深圳市建艺装饰集团股份有限公司	80%
2	广东建星控股集团有限公司	20%

7、最近一年又一期的财务指标如下：

单位：元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	3,664,692,428.82	4,008,312,317.44
负债总额	3,222,137,535.74	3,587,830,318.14
所有者权益	442,554,893.08	420,481,999.30
项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	456,312,453.54	2,912,986,173.61
营业利润	24,934,241.35	157,286,909.11
净利润	22,072,893.78	135,496,544.41

8、经查询，广东建星建造集团有限公司不属于“失信被执行人”。

**四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额不超过427,700万元；公司及控股子公司的对外担保总余额约为人民币105,146.42万元，占上市公司最近一期经审计净资产的3326.32%。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。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2024年6月19日