

# 维业建设集团股份有限公司

## 关于增加公司年度担保额度的公告

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%，上述担保均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，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2024年4月3日、2024年4月25日分别召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》，同意公司为子公司向银行等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。

#### （二）本次拟新增的担保额度情况

为满足公司及子公司生产经营资金需求及业务发展需要，提高公司融资授信的决策效率，公司及子公司在原审批担保额度35亿元的基础上，拟增加不超过人民币15亿元（含等值外币）的担保额度，本次增加担保额度后与此前已审批通过的担保额度合计担保总额不超过人民币50亿元。

基于上述情况，公司于2024年9月24日召开第五届董事会第二十八次临时会议、第五届监事会第二十次临时会议，审议通过《关于增加公司年度担保额度的议案》，本次担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2024年度

股东大会召开之日止，额度在有效期内可循环使用。公司担保金额以实际发生额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。公司董事会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。上述授权有效期自公司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。

## 二、新增担保额度预计情况

担保方	被担保方	已审批额度(万元)	截至 2024 年 8 月 31 日担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增担保额度占公司 2023 年经审计的净资产比例	是否关联担保	担保方持股比例	被担保方 2024 年 6 月 30 日资产负债率
公司及子公司	广东省维业科技有限公司	50,000	0	150,000	182.55%	否	100%	82.84%
	建泰建设有限公司	200,000	25,759.67			否	100%	96.35%
	珠海铎龙装饰有限公司	100,000	12,784.6			否	100%	90.20%
	合并报表范围内其他子公司	-	-			否	-	>70%
合计		350,000	38,544.28	150,000	182.55%	-	-	-

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。

## 三、主要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。（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。（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）

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。

截至2024年6月30日（未经审计），广东省维业科技有限公司的总资产为26,582.53万元，净资产为4,560.66万元；2024年1-6月营业收入为869.66万元，净利润为-707.40万元。

## （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

统一社会信用代码：91440400MA51M7D84U

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：珠海市金湾区三灶镇金鑫路 463 号 1301

法定代表人：朱佳富

经营范围：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。

截至2024年6月30日（未经审计），建泰建设有限公司的总资产为897,542.16万元，净资产为32,756.28万元；2024年1-6月营业收入为470,104.16万元，净利润为8,699.58万元。

### （三）珠海铎龙装饰有限公司（曾用名：珠海华发景龙建设有限公司）

#### 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）

2、股权结构：本公司持有珠海铎龙装饰有限公司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），珠海铎龙装饰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。

截至2024年6月30日（未经审计），珠海铎龙装饰有限公司的总资产为344,646.47万元，净资产为33,782.63万元；2024年1-6月营业收入为186,986.99万元，净利润为4,916.19万元。

上述被担保方均不属于失信被执行人。

#### **四、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。

#### **五、董事会意见**

公司于2024年9月24日召开第五届董事会第二十八次临时会议以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过《关于增加公司年度担保额度的议案》。

董事会认为：本次增加担保额度是为了满足公司日常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；本次增加担保额度的担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营具有控制权，且具备良好的偿债能力，为其担保的财务风险在公司可控范围内，因此其他股东或被担保方未提供同比例担保或反担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止2024年8月31日，公司的实际对外担保累计余额约为3.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的46.91%（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)。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。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次临时会议决议；
- 2、第五届监事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十五日