

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四十五次会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的议案》，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从人民币 42.77 亿元增至 70.77 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 2024 年 8 月 9 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）上披露的《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的公告》（公告编号：2024-070）。

二、担保进展情况

1、2024年10月21日，公司控股子公司广东建星建造集团有限公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行签订了《最高额保证担保合同》，广东建星建造集团有限公司作为保证人愿为控股子公司中易建科技有限公司的（借款）主合同项下债务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债权本金为800万元和利息（包括正常利息、逾期罚息、挪用罚息和复利等）、保证金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、违约金、损害赔偿金和债权人为了实现债权及担保权而发生的一切费用。保证期间为自本合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三年。

2、2024年10月21日，公司控股子公司广东建星建造集团有限公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行签订了《最高额保证担保合同》，广东建星建造集团有限公司作为保证人愿为控股子公司广东智云城建科技有限公司的（借款）主合同项下债务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债权本金为700万元和利息（包括正常利息、逾期罚息、挪用罚息和复利等）、保证金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、违约金、损害赔偿金和债权人为了实现债权及担保权而发生的一切费用。保证期间为自本合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三年。

3、公司于2024年10月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于对外担保的进展公告》，公司已于近日与兴业银行股份有限公司珠海分行签订了《最高额保证合同》，其中：

1）公司作为保证人愿为控股子公司珠海建采供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司珠海分行申请借款提供连带责任担保的债权本金为2,000万元和利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。保证期间为自主合同债务人履行期限届满之日起三年；

2）公司作为保证人愿为控股子公司广东建星建造集团有限公司向兴业银行股份有限公司珠海分行申请借款提供连带责任担保的债权本金为20,000万元和利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。保证期间为自主合同债务人履行期限届满之日起三年。

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。

被担保方均是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

（一）中易建科技有限公司

1、成立时间：2016年7月7日

2、注册地点：珠海市金湾区三灶镇定湾四路46号1栋

3、法定代表人：郭志亚

4、注册资本：8000万元人民币

5、主营业务：许可项目：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产。（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：砼结构构件制造；砼结构构件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；建筑材料销售；水泥制品制造。（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）

6、股东情况：广东合迪科技有限公司持股比例51%，珠海市浩和投资有限公司28%，丁晓平21%。

7、最近一年又一期的财务指标如下：

单位：元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	266,055,084.61	274,571,428.80
负债总额	171,250,874.39	179,265,134.56
所有者权益	94,804,210.22	95,306,294.24
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（经审计）

营业收入	38,338,366.87	105,339,060.45
营业利润	-432,593.59	9,301,281.85
净利润	-502,084.02	8,622,121.12

8、经查询，中易建科技有限公司不属于“失信被执行人”。

(二) 广东智云城建科技有限公司

1、成立时间：2017年1月23日

2、注册地点：珠海市香洲区卫康路199号香洲创港中心17栋17层1701室

3、法定代表人：黄雁

4、注册资本：3000万元人民币

5、主营业务：一般项目：物联网技术服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；工程管理服务；节能管理服务；软件销售；软件外包服务；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；互联网设备销售；云计算设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业工程设计服务；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；照明器具制造；照明器具销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息安全设备制造；互联网安全服务；安防设备销售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；国内贸易代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机械设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；集装箱租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁。（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：第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑智能化系统设计；电气安装服务；建设工程施

工；计算机信息系统安全专用产品销售；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；安全技术防范系统设计施工服务。（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）

6、股东情况：广东建星建造集团有限公司持股比例 60%，广东建星控股集团有限公司持股比例 15%，汝州市华威科技合伙企业(有限公司)持股比例 15%，珠海市绿建科技有限公司持股比例 5%，广东建协建设科技有限公司持股比例 5%。

7、最近一年又一期的财务指标如下：

单位：元

项目	2024 年 6 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	91,757,945.79	263,627,094.67
负债总额	32,162,238.09	204,525,056.5
所有者权益	59,595,707.7	59,102,038.17
项目	2024 年 1-6 月（未经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	13,215,591.26	35,911,959.04
营业利润	-147,264.35	387,860.95
净利润	493,669.53	2,131,401.25

8、经查询，广东智云城建科技有限公司不属于“失信被执行人”。

（三）珠海建采供应链管理有限公司

1、成立时间：2017 年 6 月 29 日

2、注册地点：珠海市高新区唐家湾镇金唐路 1 号港湾 1 号科创园 24 栋 C 区 1 层 071 室（集中办公区）

3、法定代表人：黄雁

4、注册资本：1000 万元人民币

5、主营业务：一般项目：有色金属合金销售；消防器材销售；机械设备销售；特种设备销售；供应链管理服务；物联网应用服务；物联网技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；互联网销售（除

销售需要许可的商品)；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；建筑材料销售；五金产品零售；电子产品销售；机械设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；集装箱租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；家具销售；灯具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；针纺织品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；服装服饰零售；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；劳动保护用品销售；文具用品零售；办公用品销售；户外用品销售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；国内贸易代理；体育中介代理服务；玩具、动漫及游艺用品销售；平面设计；办公设备耗材销售；金属门窗工程施工；办公服务；金属结构销售；幻灯及投影设备销售；电池销售；日用陶瓷制品销售；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；实验分析仪器销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；电子测量仪器销售；药物检测仪器销售；厨具卫具及日用杂品批发。（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：广东智云城建科技有限公司持股比例 100%

7、最近一年又一期的财务指标如下：

单位：元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	818,568,826.6	607,324,372.68
负债总额	825,450,254.17	615,742,158.87
所有者权益	-6,881,427.57	-8,417,786.19
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	971,881,246.99	26,802,728.88
营业利润	2,403,949.41	247,116.55
净利润	1,536,358.62	66,385.18

8、经查询，珠海建采供应链管理有限公司不属于“失信被执行人”。

(四) 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：珠海市香洲区卫康路199号17栋19层1902室-1、1902室-2

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：建设工程施工；建设工程设计；人防工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；建设工程监理；餐饮服务。（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：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）；餐饮管理；企业总部管理。（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：建艺集团持股比例80%，广东建星控股集团有限公司持股比例20%

7、最近一年又一期的财务指标如下：

单位：元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	4,170,139,065.41	4,008,312,317.44
负债总额	3,631,242,343.18	3,587,830,318.14
所有者权益	538,896,722.23	420,481,999.30
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	1,457,273,007.79	2,912,986,173.61
营业利润	68,088,476.93	157,286,909.11
净利润	64,864,722.93	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 707,700 万元;公司及控股子公司的对外担保总余额约为人民币 127,659.41 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 4038.53%。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 10 月 21 日