

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2023-037

债券代码:113578 债券简称:全筑转债

## 上海全筑控股集团股份有限公司 关于为控股子公司借款 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
● 被担保人名称：上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）  
● 本次担保金额及累计为其担保总额：本次上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司上海全筑建筑装饰工程有限公司（以下简称“装饰工程”）为控股子公司全筑装饰在中国银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称“中国银行”）的3,900万元借款提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司及子公司累计向全筑装饰提供担保总额为116,740万元（含本次担保）。

● 本次担保无反担保。  
● 特别风险提示：

1、2022年12月10日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于对上海证券交易所〈关于上海全筑控股集团有限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函〉剩余问题回复的公告》（以下简称“问询函回复的公告”），就交易涉及的资金占用及担保函续安排达成初步解决方案。（1）担保函续安排：上市公司实际控制人将潜在投资方优先于上市公司及其他方争取承担担保责任作为控制权转让的前置条件。（2）交易涉及的资金占用：上市公司实际控制人承诺将控制权转让所得收益借给全筑装饰以偿还其对上市公司的资金占用，不足部分实际控制人后续通过减持持有的上市公司股份所得收入全部优先用于借给全筑装饰偿其应付上市公司的资金款项，直至全筑装饰全部偿还完，最迟应于本次交易完成后的年内解决。公司后续将不晚于年报披露时明确具体方案，并积极推动实施。

2、2022年1月14日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《重大资产重组出售暨关联交易预案》，对于预案披露后上市公司及子公司形成对全筑装饰的新增及展期担保，上市公司实际控制人及相关方仍按照《问询函回复的公告》中关于担保函续安排达成的初步解决方案执行。

3、2022年12月10日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股子公司被申请破产清算的风险提示的公告》，债权人上海南曜实业有限公司（以下简称“南曜实业”）向上海市第三中级人民法院递交了《破产申请书》，全筑装饰不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力由向三中院申请破产清算。若法院受理上述破产申请，全筑装饰可能进入破产清算程序并被管理人接管，从而导致公司丧失对其实控权，重大资产重组出售交易将无法顺利进行，会导致重大资产重组终止。同时公司全筑装饰提供的连带责任担保可能在被债权人要求公司履行担保义务的风险以及全筑装饰应付公司的款项可能存在无法收回的风险。2022年12月17日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股子公司被债权人申请破产清算事项提出异议的公告》，全筑装饰已向上海市第三中级人民法院被债权人南曜实业申请破产清算事项提出异议。截至本公告披露日，公司尚未收到全筑装饰被申请破产清算的任何裁定。公司将密切关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

4、截至目前本公司对外担保总额为236,240万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.46%，请投资者充分关注担保风险。

二、借款及担保情况概述

鉴于全筑装饰在中国银行的借款已经到期，全筑装饰于2023年3月9日与中国银行签订了《流动资金借款合同》，借款金额为3,900万元，期限为2023年3月9日至2023年7月9日，主要用于借新还旧。

公司于2021年2月22日，2021年4月23日与中国银行分别签订的《最高额抵押合同》《最高额抵押合同之补充协议》抵押担保效力继续有效。公司及控股子公司装饰工程已于2023年3月9日与中国银行签订了《最高额保证合同》，担保金额为3,900万元，担保期限为2023年3月9日至2028年3月8日。同时因原借款到期，公司将2022年3月9日与中国银行签订的7,000万元《最高额保证合同》终止。

由于该借款对应的担保金额已在年度担保预计额度范围内，故无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1.名称：上海全筑装饰有限公司  
2.注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层Y区346室  
3.法定代表人：周爱兵  
4.注册资本:61,349,693万人民币  
5.成立日期：2017年4月21日

6.经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；住宅室内装饰装修。（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：建筑装饰业；建筑装饰业；专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；机电设备安装、家具、家居用品租赁、销售；家具、木制品、机电设备、暖通设备、公共安全防范设备、计算机软件及辅助设备。（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）

7.股东结构：

股东名称	持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司	81.50%
上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	18.50%

8.与公司关系的说明：

全筑装饰为公司控股子公司。

9.最近一年又一期主要财务数据

科目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
总资产	599,109.02	416,262.34
总负债	575,902.12	447,426.33
所有者权益	23,206.90	-31,163.99

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,325,8134万股(每股面值人民币1元)，并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市(以下简称“本次发行”)。本次发行的发行价格为21.96元/股，本次发行募集资金总额为73,034.86万元，扣除发行费用后73,049.00万元(不含税)后，募集资金净额为65,685.84万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行核验，并出具了天健验[2021]357号验资报告。

二、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司召开第二届董事会第三十二次会议，第三届监事会第二十二次会议，于2022年11月29日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专项账户的议案》，同意公司向全资子公司INTCO MALAYSIA SDN BHD，实施地点由安徽省六安高新技术开发区变更为马来西亚柔佛州新山市皇冠城，投资总额由5亿元调整为8亿元。具体内容详见公司于2022年11月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2022-043)。

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。近日公司及全资子公司INTCO MALAYSIA SDN BHD(以下简称“甲方”)与汇丰银行(中国)有限公司济南分行(以下简称“乙方”)，国金证券股份有限公司(以下简称“丙方”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”、“协议”)。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

近日，在上述三方监管协议下的相关募集资金专户的开立情况下：

序号	开户主体	开户银行	银行账户	截至2023年2月20日 专户金额(万元)	开户用途	备注
1	INTCO MA- LAYSIA SDN BHD	汇丰银行(中国) 有限公司济南分 行	023002538055	0.00	10万吨/年多 品类塑料瓶高 质化再生项目	美元账户

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

甲方1:山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称“甲方”)

甲方2:INTCO MALAYSIA SDN BHD (以下简称“甲方”)

乙方:汇丰银行(中国)有限公司济南分行(以下简称“乙方”)

丙方:国金证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，甲乙丙三方经商，达成如下协议：

在签订《购买意向书》后，公司控股股东诚园置业先后与西湖电子集团签订了《房屋转让合同》和《地下车位使用权转让协议》，与新能源科技签订了《房屋转让合同》和《机电制造签订了《房屋转让合同》和《地下车位使用权转让协议》。前述合同的主要内容与前期披露的《购买意向书》的主要内容保持一致。诚园置业与机电制造、西湖电子集团、新能源科技最终的合同总金额分别为339,822,490.30元、121,963,578.45元、52,047,014.55元。

截至目前，诚园置业已收到了所有合同款项，后续诚园置业将积极配合交易对方完成产权变更手续。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023年3月10日

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。

一、关联交易概述

数源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月5日召开第八届董事会第十八次会议、于2022年12月15日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于关联交易的议案》，同意公司及控股子公司杭州诚园置业有限公司(以下简称“诚园置业”)与杭州电力设备制造有限公司(以下简称“杭电制造”)、西湖电子集团有限公司(以下简称“西湖电子集团”)及杭州西湖新能源科技有限公司(以下简称“新能源科技”)分别签署《购买意向书》，约定诚园置业将其建设完成的位于浙江省杭州市上城区江干地段的数据科技大厦部分楼层分别出售给杭电制造、西湖电子集团、新能源科技，初步成交金额分别为人民币3.39亿元、1.22亿元、0.52亿元。具体内容详见公司于2022年12月6日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于关联交易的公告》(公告编号:2022-061)。

二、关联交易进展情况

数源科技股份有限公司

关于关联交易的进展公告

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。

在签订《购买意向书》后，公司控股股东诚园置业先后与西湖电子集团签订了《房屋转让

合同》和《地下车位使用权转让协议》，与新能源科技签订了《房屋转让合同》和《机电制

造签订了《房屋转让合同》和《地下车位使用权转让协议》。前述合同的主要内容与前期披露的《购

买意向书》的主要内容保持一致。诚园置业与机电制造、西湖电子集团、新能源科技最终的合

同总金额分别为339,822,490.30元、121,963,578.45元、52,047,014.55元。

截至目前，诚园置业已收到了所有合同款项，后续诚园置业将积极配合交易对方完

成产权变更手续。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有

信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

数源科技股份有限公司

董事会

2023年3月10日

资产负债表	96.13%	107.49%
科目	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	281,134.17	59,789.37
净利润	-98,044.39	-54,370.90

注:上述财务数据为单体报表口径

三、担保合同的主要内容

担保方式:连带责任保证担保

担保金额:3,900万元

担保范围:主合同项下债务人应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同约定计算，并计算至债务清偿之日止。

四、借款及担保的合理性和必要性

本次公司为全筑装饰借款还旧提供担保系满足全筑装饰资金周转需要，且公司将原为

其提供的连带责任保证担保金额从7,000万元变更为3,900万元，担保风险有所减小。同时全

筑装饰目前仍为控股子公司，公司能够对其进行有效管理。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次公司为全筑装饰借款还旧提供担保系满足全筑装饰资金周转需

要，且公司将原为其实控人提供的连带责任保证担保金额从7,000万元变更为3,900万元，担

保风险有所减小。同时全筑装饰目前仍为公司控股子公司，公司能够对其进行有效管理。本

次董事会符合《上市公司章程指引》等有关规定，其决策程序合法、有效。我们一致同意

公司为全筑装饰借款还旧提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计向全筑装饰提供担保总额为

116,740万元(含本次担保)。

七、特别风险提示

1、2022年12月10日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于对上

海证券交易所〈关于上海全筑控股集团有限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函〉剩

余问题回复的公告》(以下简称“问询函回复的公告”)，就交易涉及的资金占用及担

保函续安排达成初步解决方案。(1)担保函续安排：上市公司实际控制人将潜在投资方优

先于上市公司及其他方争取承担担保责任作为控制权转让的前置条件。(2)交易涉及的

资金占用：上市公司实际控制人承诺将控制权转让所得收益借给全筑装饰以偿还其付