(上接B807版)

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《公司2021年度利润分配预案》;

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,292,931,059.73元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由于公司2021年经审计归属于上市公司股东的净利润为负数,因此拟定2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《(公司2021年年度报告)及摘要》;

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》;

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过《关于公司计提资产减值准备议案》;

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计789,913,667.36元,减少2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润789,658,960.20元。

监事会认为:公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

8、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

公司拟使用最高额度不超过人民币740万元(含740万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

9、审议通过《(公司2022年第一季度报告)及正文》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年第一季度报告》及正文。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会
2022年4月30日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-028
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公司2021年获得政府财政扶持的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司2021年1月1日至2021年12月31日获得政府财政扶持共计19,025,895.91元。金额明细公告如下:

序号	入账公司	金额(元)
1	上海全筑控股集团股份有限公司	750,000.00
2	上海地东建筑设计事务所有限公司	2,610,000.00
3	上海高昕节能科技有限公司	978,266.37
4	上海住宅装饰工程有限公司	14,000.00
5	上海全筑装饰有限公司	13,149,600.00
6	上海全筑木业有限公司	22,000.00
7	上海澳诺建筑规划设计有限公司	1,266,900.00
8	江苏高昕建筑系统有限公司	2,788.16
9	全筑 德大利亚 冲限公司	223,641.38
10	上海全筑易家居配套有限公司	8,700.00
合计		19,025,895.91

根据《企业会计准则》的相关规定,上述财政扶持资金将计入公司2021年营业外收入。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-030
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海控股集团股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》,因前期公司发行的可转债已有转股情况,公司拟对注册资本进行变更,并对《公司章程》相应条款进行修订,具体情况如下:

公司于2020年4月20日公开发行了384万张可转换公司债券,本次发行的可转换公司债券自2020年10月26日起可转换为本公司股份。本次发行的可转换公司债券自2021年10月1日至2022年4月20日期间,公司可转换公司债券累计转股15,994股,公司总股本由580,052,866股增加至580,068,860股,对应章程条款修改如下:

原条款	修订后的条款
第六条:公司的注册资本为人民币580,052,866元。	第六条:公司的注册资本为人民币580,068,860元。
第十九条:公司股份总数为580,052,866股,公司的股本结构为普通股580,052,866股。	第十九条:公司股份总数为580,068,860股,公司的股本结构为普通股580,068,860股。

除上述条款外,《公司章程》中其他内容不变,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等具体事宜。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-【】
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公司董事会秘书辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书蔡冠华先生递交的书面辞职报告,蔡冠华先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,其辞去董事会秘书职务后将在公司负责战略研究工作。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,蔡冠华先生辞职报告自送达董事会之日起正式生效。

蔡冠华先生在担任公司董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,在信息披露、公司治理和投资者关系管理等方面发挥了重要作用,公司及董事会对蔡冠华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

2022年4月29日,公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于指定公司副总裁全巍先生代行董事会秘书职责的议案》,同意根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,指定公司副总裁全巍先生代行董事会秘书职责,代行期不超过三个月。公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-033
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公司累计涉及诉讼(仲裁)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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:144起案件已结案;405起案件处于审理阶段(包括一审、二审或仲裁阶段)
- 上市公司所处的当事人地位:被告
- 涉案金额:约37,893.54万元
- 对上市公司的影响:鉴于公司被诉大部分案件尚未结案,公司暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润产生的影响。

一、累计诉讼(仲裁)的基本情况

由于公司持有的部分恒大商业承兑汇票逾期未兑付,同时恒大的应收款回款情况出现大面积恶化,导致公司面临流动性问题,部分合作方的工程款、建材货款公司未能及时偿付,同时部分恒大票据持有人以票据追索权纠纷为由,向公司及公司控股子公司(上海全筑木业有限公司、上海全筑装饰有限公司等)提起了诉讼(仲裁),导致公司近期陆续出现大量被诉案件,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司对本公司及控股子公司近12个月内累计被诉(仲裁)事项进行了整理统计,诉讼(仲裁)金额合计约37,893.54万元。涉案金额在人民币1,000万元以上的案件情况详见附件:累计诉讼、仲裁案件情况统计表。

二、诉讼(仲裁)案件的基本情况

(一)票据纠纷(168起)

1. 诉讼各方当事人

原告:重庆苏东建筑装饰工程有限公司、慈溪市津鸿贸易有限公司、上海修雅景观工程有限公司、安丘荣富农产品有限公司等

被告:上海全筑控股集团股份有限公司、上海全品室内装饰配套工程有限公司、上海全筑装饰有限公司、上海全筑木业有限公司等

受理法院:重庆市南岸区人民法院、慈溪市人民法院、上海市崇明区人民法院、山东潍坊安丘市人民法院等

2. 案件基本情况及原告主要诉讼请求

原告方因票据追索权纠纷提起诉讼,原告方请求判令:(1)请求判令被告支付商业承兑汇票金额合计7202.70万元;(2)请求判令被告支付延迟付款利息;(3)请求判令被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用。

(二)建设工程合同纠纷(109起)

1. 诉讼各方当事人

原告:江苏慧居建筑科技有限公司、湘潭华润建设有限公司、上海锐智消防工程有限公司、吉事达建材科技启东有限公司等

被告:上海全筑控股集团股份有限公司、上海全筑装饰有限公司等

受理法院:江苏省无锡市滨湖区人民法院、江苏省无锡市滨湖区人民法院、上海市闵行区人民法院、南京市秦淮区人民法院等

2. 案件基本情况及原告主要诉讼请求

原告方因建设工程合同纠纷提起诉讼,原告方请求判令:(1)请求判令被告支付拖欠的工程款合计12,266.78万元;(2)请求判令被告支付延迟付款利息;(3)请求判令被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用。

(三)买卖合同纠纷(176起)

1. 诉讼各方当事人

原告:杭州宝铭装饰材料有限公司、呼和浩特市雅拓商贸有限责任公司、上海凯洋金属制品有限公司、上海嘉粤建材有限公司等

被告:上海全筑控股集团股份有限公司、上海全筑装饰有限公司等

受理法院:浙江省杭州市江干区人民法院、上海市徐汇区人民法院、上海市青浦区人民法院、南京市栖霞区人民法院等

2. 案件基本情况及原告主要诉讼请求

原告方因买卖合同纠纷提起诉讼,原告方请求判令:(1)请求判令被告支付拖欠的建材货款合计10,863.51万元;(2)请求判令被告支付延迟付款利息;(3)请求判令被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用。

(四)保理合同纠纷(4起)

1. 诉讼各方当事人

原告:深圳创信商业保理有限公司

被告:上海全筑装饰有限公司

受理法院:广东省佛山市顺德区人民法院

2. 案件基本情况及原告诉讼请求

原告方因保理合同纠纷提起诉讼,原告方请求判令:(1)请求判令被告支付应收账款合计5,443.85万元;(2)请求判令被告支付延迟付款利息;(3)请求判令被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用。

(五)劳动争议(65起)

1. 诉讼各方当事人

申请人:多名自然人

被申请人:上海全筑控股集团股份有限公司、上海全筑装饰有限公司等

受理机构:上海市徐汇区劳动人事仲裁委员会、中卫市劳动人事争议仲裁委员会、启东市劳动人事争议仲裁委员会等

2. 案件基本情况及申请人请求

申请人因劳务纠纷申请仲裁,申请人请求裁令:(1)请求裁令被申请人支付工资、劳务报酬等合计1,152.71万元;(2)请求裁令被申请人支付利息;(3)请求裁令被申请人承担仲裁费用。

(六)其他事由引起的纠纷(27起)

1. 诉讼各方当事人

原告:武汉凰超家具有限公司、杭州雅图所钢结构有限公司、上海柏涛木业有限公司等

被告:上海全筑控股集团股份有限公司、上海全筑装饰有限公司等

受理法院:上海市徐汇区人民法院、武汉市江岸区人民法院、杭州市拱墅区人民法院、濮阳市华龙区人民法院等

2. 案件基本情况及原告诉讼请求

原告方因服务合同纠纷、承揽合同纠纷、租赁合同纠纷等原因提起诉讼,原告方请求判令:(1)请求判令被告拖欠租金、承揽价款等合计963.99万元;(2)请求判令被告支付延迟付款利息;(3)请求判令被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用。

三、诉讼(仲裁)进展情况

截至公告披露日,公司累计诉讼(仲裁)进展情况如下:

单位:万元

案由	已结案件		未结案件			
			一审/仲裁阶段	二审阶段	一审判决/裁决案件情况	
	诉讼/仲裁金额	判决/裁决/调解需执行金额	诉讼/仲裁金额	诉讼/仲裁金额	诉讼/仲裁金额	一审判决需执行金额
票据追索权纠纷	756.68	305.59	6,146.20	299.81	642.09	632.09
建设工程合同纠纷	2,133.40	1,056.87	9,294.79	838.60	1,377.18	949.84
买卖合同纠纷	1,777.86	1,479.32	8,812.15	273.50	1,413.67	1,406.56
保理合同纠纷	202.41	202.41	5,241.45	0	0	0
劳动争议	720.77	513.67	401.94	30.00	191.00	171.90
其他	280.96	226.56	533.94	149.08	161.03	113.89
合计	5,872.08	3,784.42	30,430.47	1,590.99	3,784.98	3,274.28

四、本次公告的诉讼(仲裁)对公司本期利润或期后利润的影响

鉴于本次披露的诉讼案件中大部分尚未结案,目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注上述相关案件进展情况,并及时履行信息披露义务,同时将加强与相关方沟通与协商、妥善解决诉讼事项,保持公司平稳运行。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

附件:累计诉讼、仲裁案件情况统计表

说明:本表仅列示涉案金额在人民币1,000万元以上的案件

序号	收到应诉通知书日期	原告	被告	事由	起诉金额(万元)	进展
1	2022/2/13	王相峰	上海全筑装饰有限公司	建设工程合同纠纷	1,280.04	尚未开庭
2	2022/2/22	深圳创信商业保理有限公司	上海全筑装饰有限公司,第三人:上海步宇建筑工程有限公司	保理合同纠纷	1,067.03	尚未开庭
3	2022/3/11	深圳创信商业保理有限公司	上海全筑装饰有限公司	保理合同纠纷	3,426.98	尚未开庭
4	2022/3/13	张剑锋	上海全筑装饰有限公司、恒大地产集团盐城城南置业有限公司	建设工程合同纠纷	1,189.80	尚未开庭

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-026
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公司和公司全资及控股子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:公司和公司全资及控股子公司
- 担保金额:担保预计总额不超过人民币28.07亿元(含28.07亿元)
- 截至公告日,公司无逾期对外担保
- 本次担保事项需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

(一)履行的审议程序

2022年4月29日,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于为公司和公司全资及控股子公司提供担保的议案》,本次担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)担保基本情况

为保证公司和公司全资及控股子公司经营发展的资金需求,公司(含全资及控股子公司)拟为公司和公司全资及控股子公司融资业务预计提供总额不超过28.07亿元的担保(包括新增担保及原有担保展期或续保等事项),其中:为资产负债率未超过70%的公司预计提供担保的总额为9.2亿元;为资产负债率超过70%的公司预计提供担保的总额为18.87亿元。在上述担保计划范围内,资产负债率未超过70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用;资产负债率超过70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。同时董事会提请股东大会授权:

1、董事会在上述担保事项范围内,对上述公司申请的授信、借款等担保额度进行审批;

2、公司董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件,具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

本次预计担保事项有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起十二个月内,具体明细如下:

1、预计为资产负债率未超过70%的对象提供的担保额度

单位:万元 币种:人民币

被担保方名称	被担保方与公司的关系	预计提供担保的最高额度
上海全筑控股集团股份有限公司	本公司	80,000
上海高昕节能科技有限公司	控股子公司	10,000
上海全筑新军住宅科技有限公司	控股子公司	2,000
合计	/	92,000

2、预计为资产负债率超过70%的对象提供的担保额度

单位:万元 币种:人民币

被担保方名称	被担保方与公司的关系	预计提供担保的最高额度
上海全筑装饰有限公司	控股子公司	150,000
上海全品室内装饰配套工程有限公司	全资子公司	10,000
上海全筑住宅装饰工程有限公司	全资子公司	5,000
上海全筑木业有限公司	全资子公司	5,000
上海澳诺建筑规划设计有限公司	全资子公司	5,000
江苏高昕建筑系统有限公司	控股子公司	7,700
上海全筑实业发展有限公司	全资子公司	2,000
全筑 德大利亚 冲限公司	全资子公司	1,000
上海筑仁环保科技有限公司	控股子公司	1,000
江苏赫斯密橱柜有限公司	控股子公司	2000
合计	/	188,700

二、被担保人基本情况

(一)上海全筑控股集团股份有限公司

1、注册地址:青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461

2、法定代表人:朱斌

3、注册资本:人民币53811.6633万元

4、经营范围:许可项目:各类工程建设活动。(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:建筑装潢领域的技术开发、技术服务;专业设计服务;住宅水电安装维护服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;土石方工程施工;普通机械设备安装服务;家具销售;日用木制品销售;机械设备销售;电气设备销售;安防设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)

(二)上海高昕节能科技有限公司

1、注册地址:上海市青浦区重固镇北青公路6725弄23号一25号

2、法定代表人:丛中笑

3、注册资本:人民币5050万元整

4、经营范围:从事节能技术领域内的技术服务、技术转让,建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程,合同能源管理,木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业,建筑设备安装,设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品,建筑科技领域内的技术开发与转让,计算机网络工程,贸易经纪与代理,物业管理,商务信息咨询。【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】

(三)上海全筑新军住宅科技有限公司

1、注册地址:上海市徐汇区钦州路201号395室

2、法定代表人:钱俊杰

3、注册资本:5000万元

4、经营范围:建筑装修装饰建设工程专业施工,建筑幕墙建设工程专业施工,园林古建筑建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工,水暖电安装建设工程作业,建筑装饰建设工程专项设计,幕墙建设工程专项设计,风景园林建设工程专项设计,绿化养护,清洁服务,市场营销策划,企业管理咨询,展览展示服务,婚庆礼仪服务,商务信息咨询,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),计算机网络科技、计算机信息科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机系统集成,计算机软硬件及配件、建筑装饰材料、卫生洁具、陶瓷制品、体育用品、家用电器、酒店用品、音响设备、日用百货的销售。(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。)

(四)上海全筑装饰有限公司

1、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

2、法定代表人:陈文

3、注册资本:人民币61349.6933万元

4、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:建筑装潢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)

(五)上海全品室内装饰配套工程有限公司

1、注册地址:上海市南丹东路109号4幢142室

2、法定代表人:蒋惠霞

3、注册资本:500万元

4、经营范围:建筑装潢领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,室内装潢、设计,花卉盆景,针纺织品、工艺美术品(除金银)、百货、五金交电、电器机械及器材销售。【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】

(六)上海全筑住宅装饰工程有限公司

1、注册地址:上海市徐汇区南宁路1000号17层

2、法定代表人:丛中笑

3、注册资本:1000万元

4、经营范围:建设工程设计;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;住宅室内装饰装修;货物进出口。(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:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建筑装饰材料销售;家具销售;家具零配件销售;日用百货销售;建筑材料销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);针纺织品销售。(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)

(七)上海全筑木业有限公司

1、注册地址:上海市青浦区朱家角镇康泰路8号

2、法定代表人:陆晓栋

3、注册资本:人民币3000万元

4、经营范围:家具制造、安装、销售;建材、家用电器销售,木制品制造,室内装潢及设计。【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】

(八)上海澳诺建筑规划设计有限公司

1、注册地址:上海市青浦区香花桥街道郏一村7号3幢J区102室

2、法定代表人:蒋惠霞

3、注册资本:1100万元人民币

4、经营范围:许可项目:建设工程设计;住宅室内装饰装修;建设工程施工。(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术推广;销售花卉、针纺织品、工艺美术品(象牙及其制品除外)、日用百货、五金产品、电器设备、机械设备。(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)

(九)江苏高昕建筑系统有限公司

1、注册地址:江苏省南通市如东县长沙镇洋口港综合商务大厦(如东县长沙镇港城村九组)

2、法定代表人:狄峡

3、注册资本:2000万元

4、经营范围:建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、建筑塑钢门窗工程、建筑防水工程、防腐保温工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程施工;合同能源管理;木业作业;石制作业;油漆作业;脚手架作业;焊接作业;钣金作业;建筑设备安装(除特种设备);设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品;建筑科技领域内的技术开发与转让;计算机网络工程设计、施工;贸易经纪与代理;物业管理;从事节能技术领域内的技术服务、技术转让。(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。)

(十)上海全筑实业发展有限公司

1、注册地址:上海市松江区九亭镇金马路418号1幢

2、法定代表人:陈文

3、注册资本:人民币300万元整

4、经营范围:实业投资,建筑装饰装修工程设计施工一体化,水暖电安装建设工程作业,旅游咨询,建筑装饰材料,木制品,卫生洁具,五金交电,家用电器的销售,从事货物和技术的进出口业务。【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】

(十一)全筑(澳大利亚)有限公司

1、注册地址:UNIT 1404 20 RAKAIA WAY DOCKLANDS VIC 3008

2、法定代表人:张楚昊

3、注册资本:10万澳元

4、经营范围:装饰装修等

(十二)上海筑仁环保科技有限公司

1、注册地址:上海市徐汇区钦州路201号

2、法定代表人:储国政

3、注册资本:500万元人民币

4、经营范围:环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,建筑材料的销售,风景园林建设工程施工,绿化养护。(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。)

(十二)江苏赫斯密橱柜有限公司

1、注册地址:江苏省南通市如东县长沙镇港城村9组

2、法定代表人:陆晓栋

3、注册资本:2000万人民币

4、经营范围:家具的研发、设计、生产、销售;从事家具的批发以及商品的进出口业务。(国家限制公司经营或者禁止进出口的除外)(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)

三、本次担保涉及的全资及控股子公司最近一期的财务情况

截至2021年12月31日,财务数据如下:

币种:人民币 单位:元

公司	资产	负债	营业收入	净利润	资产负债率
上海全筑控股集团股份有限公司	3,368,871,251.31	1,781,812,903.74	12,930,299.43	-284,172,751.81	52.89%
上海高昕节能科技有限公司	311,135,463.10	214,252,320.69	532,198,070.69	14,195,491.54	68.86%
上海全筑新军住宅科技有限公司	73,041,217.03	33,124,161.28	-6,845,469.96	-11,789,653.28	45.35%
上海全筑装饰有限公司	5,991,090,228.80	5,759,021,187.95	2,811,341,731.40	-980,443,949.75	96.13%
上海全品室内装饰配套工程有限公司	87,959,918.91	69,577,872.09	29,908,246.45	-4,320,230.06	79.10%
上海全筑住宅装饰工程有限公司	289,210,596.06	282,589,457.16	69,226,480.01	-4,421,119.09	97.71%
上海全筑木业有限公司	141,441,546.23	128,205,388.52	54,249,064.59	-9,144,444.09	90.64%
上海澳诺建筑规划设计有限公司	115,957,206.64	84,014,803.15	146,336,531.21	8,076,499.30	72.45%
江苏高昕建筑系统有限公司	53,589,277.55	43,465,711.06	63,144,371.47	647,615.53	81.11%
上海全筑实业有限公司	31,637,236.69	32,177,344.48	19,543,289.32	-2,331,126.66	101.71%
全筑 德大利亚 冲限公司	2,810,624.56	10,198,340.16	10,389,718.41	-11,388,136.28	362.85%
上海筑仁环保科技有限公司	2,025,825.29	2,470,546.21	268,784.96	-852,864.42	121.95%
江苏赫斯密橱柜有限公司	142,141,321.61	136,218,732.96	69,758,521.41	-9,050,906.75	95.83%

注:上述财务数据为单体报表口径,已经审计

四、董事会意见

公司(含全资子及控股子公司)为公司和公司全资及控股子公司提供担保是公司正常生产经营的需要,是在其偿债能力、风险等各方面综合分析的基础上作出的决定。本次担保符合公司的利益,担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,因此董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

本次担保是为公司和公司全资及控股子公司融资业务提供的担保,符合公司正常生产经营的需要,不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保根据相关法律法规和规定要求履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此我们一致同意本次担保事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为211,840万元(包括公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司提供的担保,公司及控股子公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情形),占公司最近一期经审计净资产的比例为187.83 %;公司对控股子公司担保总额为人民币130,840.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为116.01%;无逾期担保情况。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-027
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公司向金融机构申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开了第四届董事会第四十次会议,会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

根据公司2022年经营资金的需求,董事会同意公司(含全资及控股子公司)向金融机构申请总支用授信额度不超过人民币25亿元(含25亿元),包含流动资金贷款、商业票据融资额度、银行承兑汇票融资额度、银行保函额度、供应链融资额度、国内信用证额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款、贷款展期等。本次申请综合授信额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起,至公司2022年年度股东大会审议相同议案时止。董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

本次向金融机构申请综合授信额度的事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-029
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公司计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策对截至2021年12月31日的相关资产进行减值测试,根据测试结果,部分资产存在减值的情形,公司对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。

二、本次计提资产减值准备的具体情况

币种:人民币 单位:元

项目	本报告期计提减值准备金额
一、信用减值损失	543,074,125.94
其中:应收账款坏账损失	238,745,663.35
应收票据坏账损失	289,133,272.03
抵债期房损失	12,961,292.73
其他应收款坏账损失	2,233,897.83
二、资产减值损失	246,839,541.42
合同资产减值损失	179,984,401.31
存货跌价准备	21,004,880.15
商誉减值损失	45,850,259.96
合 计	789,913,667.36

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计789,913,667.36元,减少2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润789,658,960.20元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司2021年度计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允的反映公司的资产状况,可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为,公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-031
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公司副总裁、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到了公司副总裁、财务总监李福刚先生递交的书面辞职报告,李福刚先生因个人原因申请辞去公司副总裁、财务总监的职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,李福刚先生的辞职报告自送达董事会之日起正式生效。

李福刚先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责,公司董事会对李福刚先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2022年4月29日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任陈卫连女士(简历详见附件)为公司财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

陈卫连女士简历:

陈卫连,女,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,本科学历,非执业注册会计师。2011年4月至2015年4月,任上海倍美汽车内饰件股份有限公司财务经理;2015年4月至2016年11月,任上海中镭新材料科技有限公司财务经理;2016年12月至2020年12月,任上海飞尔汽车零部件股份有限公司高级财务经理;2020年12月至2022年4月,任上海全筑控股集团股份有限公司高级财务经理。

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-034
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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责