

证券代码:002789 证券简称:ST建艺 公告编号:2025-092

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2025年7月2日以书面传签的方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议出席表决董事9人,实际出席董事9人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议情况

1.审议通过了关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案

公司拟向控股股东珠海正方集团有限公司(以下简称“正方集团”)借款人民币1.35亿元,借款年化利率5%,借款期限为10个工作日,在上述额度内,公司拟以合并报表范围内的固定资产抵押等方式向正方集团提供的反担保,具体反担保方式及金额以反担保协议为准。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事石访先生已回避表决。

2.审议通过了关于议召开2025年第五次临时股东大会的议案

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2.独立董事专门会议决议。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年7月2日

证券代码:002789 证券简称:ST建艺 公告编号:2025-093

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于控股股东提供借款及向其提供 反担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向公司控股股东珠海正方集团有限公司(以下简称“正方集团”)借款人民币1.35亿元,借款年化利率5%,借款期限为10个工作日,在上述额度内,公司拟以合并报表范围内的固定资产抵押等方式向正方集团提供的反担保,具体反担保方式及金额以反担保协议为准。

公司于2025年7月2日召开了第五届董事会第八次会议审议以8票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》,关联董事石访先生已回避表决。公司独立董事召开了专门会议审议通过该议案。

截至目前,正方集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。公司董事会拟将本事项提交股东大会审议,关联股东正方集团及其关联方和本事项有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市,无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况

企业名称:珠海正方集团有限公司

法定代表人:龙新文

企业性质:有限责任公司(国有控股)

注册资本:138457.81189万元人民币

注册地址:珠海市香洲区康乐路199号香洲创投中心17栋16层1601室-1

主营业务:一般项目:企业总部管理;企业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;以自有资金从事投资活动;自有资金的投资资产管理;物业管理;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);体育场地设施经营(不含高危风险性体育运动)。(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)

证券代码:002789 证券简称:ST建艺 公告编号:2025-094

主要财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日(未经审计)		2025年3月31日(未经审计)	
	2024年	2025年	2024年	2025年
资产总额	47,699,688,129.13	49,396,557,100.35	39,287,205,984.97	41,191,704,023.65
负债总额	8,222,882,224.16	8,204,853,076.70	4,501,648,163.57	4,501,648,163.57
股东权益	39,476,805,364.97	45,192,683,023.65	47,234,379.66	46,690,820,320.82
项目	2024年度(经审计)	2025年3月31日(未经审计)	2025年3月31日(未经审计)	2025年3月31日(未经审计)
营业收入	24,128,979,631.37	4,501,648,163.57	63,899,978.31	110,248,656.41
营业利润	-473,724,379.66	-63,899,978.31	-	-
净利润	-640,520,320.82	-110,248,656.41	-	-

主要股东和实际控制人:珠海市香洲区国有资产监督管理办公室。

(二)与公司的关联关系

截至本公告披露日,正方集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述事项构成关联交易。

(三)履约能力分析

截至本公告披露日,正方集团不属于“失信被执行人”,经营、资产、财务状况良好,具备履行合同义务的能力。

三、关联交易的主要内容及定价政策和依据

(一)借款的主要内容

1.出借人:珠海正方集团有限公司

借款人:深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2.借款用途:存量债务还款

3.借款额度:1.35亿元人民币

4.借款期限:10个工作日

5.借款年化利率:5%

(二)反担保措施

在正方集团提供的借款额度内,公司拟以合并报表范围内的固定资产抵押等方式向正方集团提供的反担保,具体反担保方式及金额以反担保协议为准。

(三)定价依据

公司控股股东基于支持公司,遵循了公平、公正、公允的原则进行,公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定,定价公允合理,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司向正方集团申请借款,有效解决公司资金需求,充分体现了控股股东对公司的大力支持,有利于促进公司健康发展。公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定,定价公允合理,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除日常交易外,2025年初至2025年4月30日,公司及其子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额约为6.9亿元。

六、独立董事半数同意意见

公司独立董事召开了专门会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》。

经审核,独立董事认为,本次正方集团提供借款事项,体现了公司控股股东对公司发展的支持和信心,满足公司资金需求,公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定,定价公允合理,公司向正方集团提供相对应的反担保措施符合市场惯例,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议。

七、备查文件

1.第五届董事会第八次会议决议;

2.第五届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年7月2日

证券代码:002789 证券简称:ST建艺 公告编号:2025-095

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于控股股东提供借款及向其提供 反担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向公司控股股东珠海正方集团有限公司(以下简称“正方集团”)借款人民币1.35亿元,借款年化利率5%,借款期限为10个工作日,在上述额度内,公司拟以合并报表范围内的固定资产抵押等方式向正方集团提供的反担保,具体反担保方式及金额以反担保协议为准。

公司于2025年7月2日召开了第五届董事会第八次会议审议以8票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》,关联董事石访先生已回避表决。

截至目前,正方集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。公司董事会拟将本事项提交股东大会审议,关联股东正方集团及其关联方和本事项有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市,无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况

企业名称:珠海正方集团有限公司

法定代表人:龙新文

企业性质:有限责任公司(国有控股)

注册资本:138457.81189万元人民币

注册地址:珠海市香洲区康乐路199号香洲创投中心17栋16层1601室-1

主营业务:一般项目:企业总部管理;企业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;以自有资金从事投资活动;自有资金的投资资产管理;物业管理;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);体育场地设施经营(不含高危风险性体育运动)。(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)

证券代码:002789 证券简称:ST建艺 公告编号:2025-094

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于召开2025年第五次
临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2025年第五次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.投票方式:现场投票、网络投票

4.会议时间:2025年7月17日14:00-17:00

5.会议地点:深圳市福田区福田保税区横滨道8号建艺集团6楼会议室

6.会议议程:审议《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》

7.会议召开方式:现场投票、网络投票

8.股权登记日:2025年7月12日

9.会议出席对象:详见《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

10.会议登记:详见《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

11.会议联系方式:详见《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

12.会议费用:详见《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

13.会议监督:详见《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

14.会议其他事项:详见《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

15.会议表决:详见《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

16.会议其他事项:详见《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

17.会议其他事项:详见《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

18.会议其他事项:详见《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

19.会议其他事项:详见《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

20.会议其他事项:详见《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

21.会议其他事项:详见《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

22.会议其他事项:详见《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

23.会议其他事项:详见《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

24.会议其他事项:详见《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

25.会议其他事项:详见《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

26.会议其他事项:详见《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

27.会议其他事项:详见《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

28.会议其他事项:详见《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

29.会议其他事项:详见《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

30.会议其他事项:详见《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。