

（上修604#）
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》；
8.审议通过《公司2022年第一季度报告》；
9.审议通过《关于公司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》。

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》；
9.审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
10.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》。

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。

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2022-026
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：公司和中国全资子公司
●最高金额：担保累计总额不超过人民币27.07亿元（含28.07亿元）
●本次担保事项须经提交公司董事会审议
●一、担保情况摘要
(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《关于为公司和中国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。

2. 担保基本情况
为保证公司和中国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）拟为公司全资及控股子公司融资业务提供担保金额不超过280.9亿元担保（包括新增担保及原有担保续期或担保等事项），其中：为资产负债率未超过70%的公司提供担保的总额为28.07亿元；为资产负债率超过70%的公司提供担保的总额为18.87亿元。在上述担保计划期限内，资产负债率未超过70%的全资子公司与中国全资子公司、控股子公司中国控股子公司担保额度可调剂使用，资产负债率超过70%的全资子公司与中国全资子公司中国控股子公司担保额度不可调剂使用。同时董事会提请股东大会授权：

1. 董事在上述担保事项范围内，对上述公司申请授信、借款等担保额度进行审批；
2. 公司董事长授权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银行贷款、担保金额、担保期限及担保方式等。
本次计提资产减值准备有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起二十个月内，具体期限如下：
1.预计为资产负债率未超过70%的对象提供的担保额度

担保对象名称	担保对象与公司的关系	担保对象的担保额度
上海全筑建筑装饰股份有限公司	全资子公司	30,000
上海全筑环境工程股份有限公司	控股子公司	30,000
上海全筑工程科技股份有限公司	控股子公司	2,000
上海全筑新材料科技股份有限公司	控股子公司	10,000
合计	/	100,000

2.预计为资产负债率超过70%的对象提供的担保额度

担保对象名称	担保对象与公司的关系	担保对象的担保额度
上海全筑控股集团	控股子公司	80,000
上海全筑环境工程股份有限公司	控股子公司	35,000
上海全筑建筑装饰股份有限公司	全资子公司	5,000
上海全筑工程科技股份有限公司	全资子公司	5,000
上海全筑新材料科技股份有限公司	全资子公司	5,000
上海全筑环境工程股份有限公司	控股子公司	7,000
上海全筑建筑装饰股份有限公司	全资子公司	2,000
上海全筑工程科技股份有限公司	全资子公司	1,000
上海全筑新材料科技股份有限公司	控股子公司	1,000
上海全筑环境工程股份有限公司	控股子公司	300
上海全筑建筑装饰股份有限公司	全资子公司	300
上海全筑工程科技股份有限公司	全资子公司	300
合计	/	188,300

二、被担保人基本情况
(一)上海全筑建筑装饰股份有限公司
1.注册地：上海浦东新区张江镇曹路公平路635号7幢461
2.法定代表人：朱斌
3.注册资本：人民币5811166337元
4.经营范围：许可项目：各类工程建造活动。（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：建筑装饰领域内的技术开发、技术服务、专业设计服务；住宅室内装饰装修服务；园林绿化工程；建筑工程管理；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；家具销售；日用百货销售；机械配件销售；电气设备销售；安防设备销售；计算机设备及辅助设备销售；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)上海昕聆智能科技有限公司
1.注册地址：上海市青浦区重固镇北青公路725弄23号一25号
2.法定代表人：洪从英
3.注册资本：人民币5040万元
4.经营范围：从事智能技术领域内的技术开发、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、木工作业、石作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业、设备专业安装、设计并生产建筑门窗、建筑装饰、金属材料、金属制品、建筑材料领域内的技术开发与转让、计算机系统集成、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)上海全筑新研住宅科技服务有限公司
1.注册地址：上海市徐汇区钦州路201号305室
2.法定代表人：钱俊杰
3.注册资本：16000万元
4.经营范围：建筑装饰装修建设工程专业施工工程、建筑幕墙建设工程专业施工、园林古建筑工程专业施工、机电设备安装建设工程专业施工、水暖电安装工程专业施工、建筑装饰建设工程专业设计、幕墙建设工程专业设计、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、劳务派遣服务、电子产品（不得从事增值电信、金融业务）、计算机软硬件科技、计算机信息技术专业设计、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机软硬件集成、计算机软硬件销售、建筑装饰工程、卫生洁具、仪器仪表销售、体育用品、家用电器、五金制品、塑料制品、五金机电、管道设施、公共安全设施施工、计算机软件销售。（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）

(四)上海全筑装饰有限公司
1.注册地址：上海市青浦区重固镇北青公路901弄6号3层E区346室
2.法定代表人：陆晓峰
3.注册资本：人民币134048933元
4.经营范围：许可项目：各类工程建造活动；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：建筑装饰领域内的技术开发、技术服务、专业设计服务；住宅室内装饰装修服务；园林绿化工程；建筑工程管理；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；家具销售；日用百货销售；机械配件销售；电气设备销售；安防设备销售；计算机设备及辅助设备销售；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）

(五)上海全筑新材料配套工程有限公司
1.注册地址：上海市浦东新区南汇新城滴水湖109号4幢142室
2.法定代表人：梅耀强
3.注册资本：1600万元
4.经营范围：建筑装饰装修建设工程专业施工、技术咨询服务、技术转移、室内装潢、设计、五金制品、针纺织品、工艺美术品（除金银）、百货、五金交电、电器设备及器材销售。【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)上海全筑建筑装饰工程有限公司
1.注册地址：上海市徐汇区南汇新城滴水湖1000号17层
2.法定代表人：洪从英
3.注册资本：11000万元
4.经营范围：建设工程设计；各类工程建造活动；建筑智能化工程；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、监理服务）；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）；针织纺制品。（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)上海全筑实木发展有限公司
1.注册地址：上海市青浦区重固镇北青公路马陆418号
2.法定代表人：钱俊杰
3.注册资本：人民币3000万元
4.经营范围：实业投资、建筑装饰工程设计与施工一体化、水暖电安装工程设计与服务、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】

(八)上海昕聆智能科技有限公司
1.注册地址：上海市青浦区香花桥街道一村7号2幢E区102室
2.法定代表人：梅耀强
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、技术推广、销售货物、计算机信息技术、工艺美术品、五金产品、电子产品、电器设备、机械配件。（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)江苏赫斯帝斯幕墙有限公司
1.注册地址：江苏省南通市如东县长沙镇镇城村9组
2.法定代表人：陆晓峰
3.注册资本：2000万元
4.经营范围：建筑装饰工程、建筑幕墙工程、建筑铝型材工程、建筑防水工程、防腐保温工程、金属门窗工程、建筑装饰工程、环保工程、机电设备安装工程、合同能源管理、木工作业、石作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业、设备专业安装（除特种作业）；设计与生产建筑门窗、建筑装饰、金属材料、金属制品、建筑材料领域内的技术开发与转让、计算机系统集成、设计、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】

(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曹马路419号
2.法定代表人：钱俊杰
3.注册资本：人民币3000万元
4.经营范围：实业投资、建筑装饰工程设计与施工一体化、水暖电安装工程设计与服务、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（RAKAIYA）有限公司
1.注册地址：INDT 1404 20 RAKAIYA WAY DOCKLANDS VIC 3008
2.法定代表人：钱俊杰
3.注册资本：10万欧元
4.经营范围：装饰装修设计、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						
项目	总资产	总负债	净资产	净利润	营业收入	经营活动现金流量
上海全筑控股集团	1,249,872,252.11	789,422,243.63	460,450,008.48	88,772,132.65	522,898	12,228,918
上海全筑建筑装饰股份有限公司	311,136,233.15	214,232,200.00	96,904,033.15	18,448,453.64	60,000,000	11,300,000
上海全筑环境工程股份有限公司	70,101,467.33	53,128,140.28	16,973,327.05	11,789,463.23	46,906	46,906
上海全筑工程科技股份有限公司	6,969,286,238.01	6,796,021,197.98	173,265,040.03	48,343,780.76	1,900,000,000	76,326
上海全筑新材料科技股份有限公司	87,769,233.09	29,391,356.48	58,377,876.61	3,822,230.19	91,000	91,000
上海全筑环境工程股份有限公司	289,229,440.60	252,549,407.24	36,680,033.36	-4.23	11,000	977.11
上海全筑建筑装饰股份有限公司	1,441,156,247.27	1,059,398,613.12	381,757,634.15	-18,144,444.69	60,000,000	60,000,000
上海全筑工程科技股份有限公司	179,487,246.64	119,634,933.16	59,852,313.48	3,476,426.69	792,000	792,000
上海全筑新材料科技股份有限公司	53,689,277.68	43,717,344.49	9,971,933.19	3,327,450.03	633.11	633.11
上海全筑环境工程股份有限公司	10,201,227.09	39,177,344.49	31,945,233.88	-3.32	10,000	10,000
上海全筑建筑装饰股份有限公司	7,212,624.07	19,196,349.43	11,983,724.36	-11,983,724.36	36,000	36,000
上海全筑工程科技股份有限公司	1,421,152,511.1	1,381,270,752.08	39,881,759.03	-2,000,000.75	36,000	36,000

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（含全资及控股子公司）为公司和中国全资及控股子公司提供担保是公司正常生产经营的需要，是在审慎评估、风险可控的前提下综合平衡基础上作出审慎决定，本次担保符合公司的利益，担保风险可控范围内，符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理办法》等规定，对外担保管理要求（《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中国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，不会对公司的财务盈利能力产生影响。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，不存在损害公司及股东合法权益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，并同意董事会提交股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期回款的数额
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合并报表范围以外的担保）。

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130,840,000元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1601.5%；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。

公司于2022年4月29日召开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年经营发展总体规划》，董事会同意公司（含全资及控股子公司）向金融机构申请总授信额度不超过人民币20亿元（含20亿元），包含流动资金贷款、商业保理授信额度、银行承兑汇票授信额度、银行承兑信用证授信额度、国内信用证授信额度、固定资产贷款、应收账款融资、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同意该事项时止。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、合同审批及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
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迹象，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

项目	账面价值(人民币单位:元)
一、单项计提减值	543,074,128.84
其中：应收账款减值准备	238,746,682.58
其他应收款减值准备	304,327,446.26
二、组合计提减值	15,349,282.75
其中：应收账款减值准备	1,230,499.69
其他应收款减值准备	14,118,783.06
三、计提资产减值准备合计	558,423,411.59
其中：应收账款减值准备	240,000,000.00
其他应收款减值准备	318,423,411.59
合计	799,311,693.28

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信用减值准备共计789,913,667.36元，减少2022年度净利润的归属归属于上市公司股东的净利润1,121.12元。在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关法规规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以更加客观的反映公司真实财务状况，符合公司利益，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遵循谨慎原则，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，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、董事会关于公司计提资产减值准备的决议
董事会为公司董事会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、财务总监职务，其辞职后将不再担任任何职务。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《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任左连女士（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。公司独立董事对相关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

一、募集资金基本情况
陈卫连女士，中国籍，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，任上海信义房产内装股份有限公司财务经理；2015年4月至2016年11月，任上海中新材料科技有限公司财务经理；2016年12月，任上海全筑环境工程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。

二、募集资金使用计划
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。

公司将按照《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迹象，公司对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。

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和第四届监事会第二十九次会议审议通过了《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》，在确保募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过2740万元（含740万元）的部分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，到期归还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况
（一）2016年度非公开发行股票募集资金
2016年7月29日，公司经深圳证券交易所《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的公告》（证监许可〔2016〕1501号），核准公司公开发行不超过2,500万股股份。本次非公开发行股票1,366.11万股，发行价格为28元/股，募集资金总额499,996,906.2元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）11,640,000.00元，募集资金净额为人民币488,356,906.20元。上述募集资金到账情况及专项存储承诺及使用情况，已于2016年12月，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《募集资金专项存储情况报告》（特发公告〔2016〕43号）中予以公告。《募集资金专项存储情况报告》（特发公告〔2016〕43号）中予以公告。《募集资金专项存储情况报告》（特发公告〔2016〕43号）中予以公告。《募集资金专项存储情况报告》（特发公告〔2016〕43号）中予以公告。

二、募集资金使用计划
（一）2016年度非公开发行股票募集资金
2016年7月29日，公司经深圳证券交易所《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的公告》（证监许可〔2016〕1501号），核准公司公开发行不超过2,500万股股份。本次非公开发行股票1,366.11万股，发行价格为28元/股，募集资金总额499,996,906.2元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）11,640,000.00元，募集资金净额为人民币488,356,906.20元。上述募集资金到账情况及专项存储承诺及使用情况，已于2016年12月，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《募集资金专项存储情况报告》（特发公告〔2016〕43号）中予以公告。《募集资金专项存储情况报告》（特发公告〔2016〕43号）中予以公告。《募集资金专项存储情况报告》（特发公告〔2016〕43号）中予以公告。《募集资金专项存储情况报告》（特发公告〔2016〕43号）中予以公告。

三、本次补充流动资金的情况
（一）2016年度非公开发行股票募集资金
2016年7月29日，公司经深圳证券交易所《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的公告》（证监许可〔2016〕1501号），核准公司公开发行不超过2,500万股股份。本次非公开发行股票1,366.11万股，发行价格为28元/股，募集资金总额499,996,906.2元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）11,640,000.00元，募集资金净额为人民币488,356,906.20元。上述募集资金到账情况及专项存储承诺及使用情况，已于2016年12月，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《募集资金专项存储情况报告》（特发公告〔2016〕43号）中予以公告。《募集资金专项存储情况报告》（特发公告〔2016〕43号）中予以公告。《募集资金专项存储情况报告》（特发公告〔2016〕43号）中予以公告。《募集资金专项存储情况报告》（特发公告〔2016〕43号）中予以公告。

四、董事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金管理办法》等规定，对外担保管理要求（《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中国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，不会对公司的财务盈利能力产生影响。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，不存在损害公司及股东合法权益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，并同意董事会提交股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期回款的数额
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合并报表范围以外的担保）。

则）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

2.上述事项已经履行了必要的决策程序及审批程序，董事会召开的程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，已形成决议，有效。

使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至本公告日，上述募集资金已归还至募集资金专用账户。

2020年12月10日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币9000万元（含9000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。截至本公告日，上述募集资金尚未归还至募集资金专用账户。

2021年10月12日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。截至本公告日，上述募集资金尚未归还至募集资金专用账户。

2021年12月18日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。截至本公告日，上述募集资金尚未归还至募集资金专用账户。

2021年12月18日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。截至本公告日，上述募集资金尚未归还至募集资金专用账户。

2021年12月18日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。截至本公告日，上述募集资金尚未归还至募集资金专用账户。

2021年12月18日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。截至本公告日，上述募集资金尚未归还至募集资金专用账户。

2021年12月18日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。截至本公告日，上述募集资金尚未归还至募集资金专用账户。

2021年12月18日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。截至本公告日，上述募集资金尚未归还至募集资金专用账户。

2021年12月18日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。截至本公告日，上述募集资金尚未归还至募集资金专用账户。

2021年12月18日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。截至本公告日，上述募集资金尚未归还至募集资金专用账户。

2021年12月18日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。截至本公告日，上述募集资金尚未归还至募集资金专用账户。

2021年12月18日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。截至本公告日，上述募集资金尚未归还至募集资金专用账户。

2021年12月18日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。截至本公告日，上述募集资金尚未归还至募集资金专用账户。

2021年12月18日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。截至本公告日，上述募集资金尚未归还至募集资金专用账户。

2021年12月18日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过