

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2023-028
 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、董事会会议基本情况
 深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2023年3月27日以书面传签的方式进行召开。本次会议的通知已于近日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事。会议应出席董事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、董事会会议决议情况
 (一)审议通过关于子公司及其控股子公司对外担保额度预计的议案
 1.同意公司为控股子公司广东建星建造集团有限公司(以下简称“建星建造”)及其下属公司向银行申请总额不超过180,000万元人民币(或等值外币)的综合授信额度提供不超过180,000万元人民币(或等值外币)的连带责任担保,担保期限预计为一年,该对外担保总金额合计占公司最近一期经审计的合并报表净资产14,464.72万元的1.24411%。

2.同意建星建造为其控股子公司广东建采网络科技有限公司(以下简称“建采网”)下设全资子公司珠海建采供应链管理有限公司(以下简称“建采供应链”)就与公司控股股东珠海正南方集团有限公司(以下简称“正南方集团”)下属全资子公司珠海正南方商贸有限公司(以下简称“正南方商贸”)双方买卖合同项下事宜提供连带责任担保,担保的主债权最高额度为5258万元,该对外担保总金额合计占公司最近一期经审计的合并报表净资产14,464.72万元的176.36%。

三、表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (二)审议通过关于拟与关联方签署《合作协议》暨日常关联交易的议案
 同意建星建造下属全资子公司建采供应链及珠海正南方集团下属全资子公司正南方商贸签署《合作协议》,自合同签订之日起至2023年12月31日,向正南方商贸采购货物(包括但不限于建筑材料、装饰材料、室外陈设、给排水电气设备等),总金额不超过380,000万元。具体数量与价格以后续实际订单的约定为准。本次拟发生的日常关联交易为专项审议事项,不列入公司2023年度日常关联交易预计额度范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,正南方为公司关联方,故本次交易构成关联交易,但不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。关联董事唐先生、郭伟伦先生、张有文先生、范钰峰先生均回避表决。
 同意建星建造下属全资子公司建采供应链及其关联方建采供应链、建采网签署《合作协议》,自合同签订之日起至2023年12月31日,向建采网采购货物(包括但不限于建筑材料、装饰材料、室外陈设、给排水电气设备等),总金额不超过380,000万元。具体数量与价格以后续实际订单的约定为准。本次拟发生的日常关联交易为专项审议事项,不列入公司2023年度日常关联交易预计额度范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,正南方为公司关联方,故本次交易构成关联交易,但不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。关联董事唐先生、郭伟伦先生、张有文先生、范钰峰先生均回避表决。
 同意建星建造下属全资子公司建采供应链及其关联方建采供应链、建采网签署《合作协议》,自合同签订之日起至2023年12月31日,向建采网采购货物(包括但不限于建筑材料、装饰材料、室外陈设、给排水电气设备等),总金额不超过380,000万元。具体数量与价格以后续实际订单的约定为准。本次拟发生的日常关联交易为专项审议事项,不列入公司2023年度日常关联交易预计额度范围。

三、审议通过《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
 同意公司于2023年3月27日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保额度预计的议案》,具体内容如下:
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
 二、深交所要求的其他文件。
 特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
 2023年3月27日

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保额度预计的公告

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:上市公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,被担保人为广东建星建造集团有限公司及珠海建采供应链管理有限公司资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
 (一)因公司业务板块发展需要,公司拟为控股子公司“广东建星建造集团有限公司(以下简称“建星建造”)及其下属公司向银行申请总额不超过180,000万元人民币(或等值外币)的综合授信额度提供不超过180,000万元人民币(或等值外币)的连带责任担保,担保期限预计为一年,该对外担保总金额合计占公司最近一期经审计的合并报表净资产14,464.72万元的1.24411%。

(二)珠海建采供应链管理有限公司(以下简称“建采供应链”)是建星建造控股子公司广东建采网络科技有限公司下设全资子公司,建星建造拟就建采供应链与珠海正南方商贸有限公司(以下简称“正南方商贸”)双方买卖合同项下事宜提供连带责任担保,担保的主债权最高额度为5258万元,该对外担保总金额合计占公司最近一期经审计的合并报表净资产14,464.72万元的176.36%。

二、被担保人的基本情况
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立时间:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.主营业务:房屋建筑市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建设工程设计;人防工程设计;住宅室内装饰装修;建设工程监理。(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;建筑工程施工总承包;物业管理;建筑材料销售;新型建筑材料销售(不含危险化学品)。(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)

三、被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

序号	担保方	被担保方	担保比例	担保期限	担保金额(万元)	担保金额占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
1	公司	建星建造	100%	04/01/23-03/31/24	180,000	1.24411%	否
2	建星建造	建采供应链	同时担保	01/21/23-01/21/24	25,800	176.36%	否

注:1.“下属子公司”为其已成立的下属子公司为预计未来业务发展需要签署的其他“下属子公司”,上述担保额度以最终履行实际担保的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
 2.被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

注:1.“下属子公司”为其已成立的下属子公司为预计未来业务发展需要签署的其他“下属子公司”,上述担保额度以最终履行实际担保的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
 2.被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

注:1.“下属子公司”为其已成立的下属子公司为预计未来业务发展需要签署的其他“下属子公司”,上述担保额度以最终履行实际担保的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
 2.被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

注:1.“下属子公司”为其已成立的下属子公司为预计未来业务发展需要签署的其他“下属子公司”,上述担保额度以最终履行实际担保的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
 2.被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

注:1.“下属子公司”为其已成立的下属子公司为预计未来业务发展需要签署的其他“下属子公司”,上述担保额度以最终履行实际担保的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
 2.被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

永赢惠益债券型证券投资基金(以下简称“基金”)公告

公告送出日期:2023年03月28日

项目	2022年12月31日(未经审计)	2023年01月31日(未经审计)
资产总额	271,537.16	394,109.67
负债总额	229,963.76	344,205.24
所有者权益	41,573.38	50,904.43

项目	2022年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	140,472.92	327,571.13
营业利润	129,326.16	30,163.85
净利润	13,582.69	8,893.96

9.资产负债率是否超过70%:是
 10.经查询,建星建造不属于失信被被执行人。
 (二)珠海建采供应链管理有限公司
 1.成立时间:2017年06月29日
 2.注册地址:珠海市高新区唐家湾镇软件园1号生产加工中心5#四层4单元
 3.法定代表人:周勇
 4.注册资本:1,000万人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

注:1.“下属子公司”为其已成立的下属子公司为预计未来业务发展需要签署的其他“下属子公司”,上述担保额度以最终履行实际担保的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
 2.被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

注:1.“下属子公司”为其已成立的下属子公司为预计未来业务发展需要签署的其他“下属子公司”,上述担保额度以最终履行实际担保的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
 2.被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

注:1.“下属子公司”为其已成立的下属子公司为预计未来业务发展需要签署的其他“下属子公司”,上述担保额度以最终履行实际担保的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
 2.被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

注:1.“下属子公司”为其已成立的下属子公司为预计未来业务发展需要签署的其他“下属子公司”,上述担保额度以最终履行实际担保的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
 2.被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

注:1.“下属子公司”为其已成立的下属子公司为预计未来业务发展需要签署的其他“下属子公司”,上述担保额度以最终履行实际担保的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
 2.被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

注:1.“下属子公司”为其已成立的下属子公司为预计未来业务发展需要签署的其他“下属子公司”,上述担保额度以最终履行实际担保的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
 2.被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

注:1.“下属子公司”为其已成立的下属子公司为预计未来业务发展需要签署的其他“下属子公司”,上述担保额度以最终履行实际担保的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
 2.被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

注:1.“下属子公司”为其已成立的下属子公司为预计未来业务发展需要签署的其他“下属子公司”,上述担保额度以最终履行实际担保的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
 2.被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

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;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。(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:互联网信息服务。
 6.股权投资:广东建采网络科技有限公司持股100%,系公司间接控制的法人主体。
 7.最近一年又一期的财务指标:

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	46,567.94	37,130.14
负债总额	40,023.77	30,287.92
净资产	5,503.77	6,842.22

项目	2022年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	152,212.61	101,947.75
营业利润	2,226.09	594.35
净利润	1,862.46	878.45

8.资产负债率是否超过70%:是
 9.经查询,建星建造不属于失信被被执行人。
 四、担保协议的主要内容
 (一)公司为建星建造及其下属公司向银行申请授信提供担保事项为担保额度预计,尚未签署相关协议,相关担保事项以公司与银行实际签署的担保合同或协议为准。
 (二)建星建造为建采供应链提供担保协议的主要内容
 债权人:珠海正南方商贸有限公司
 债务人:珠海建采供应链管理有限公司
 担保人:广东建星建造集团有限公司
 1.担保人为债权人与债务人在一定期限内连续发生的多笔债权(下称“主债权”)得以实现,保证人愿意提供不可撤销的最高额连带责任保证担保,债权人同意接受保证人所提供的担保。保证人为债务人向债权人所负债务向债权人提供连带责任担保,担保人在保证担保范围内,承担保证责任,但债务人没有履行或没有完全履行债务的,债权人有权直接要求保证人承担保证责任而无需先向债务人或其他担保人追偿。
 2.保证期间
 本担保的担保期间为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起三年。
 3.担保金额
 3.1.本合同规定的单笔债权最高额度为¥258,000,000.00元整。
 3.2.本合同规定的单笔债权是指债权人(债务人)因货物购销等事宜而产生的一系列债权,担保的主债权最高额度为¥258,000,000.00元整(大写:人民币贰亿伍仟捌佰万元整)。
 4.担保范围
 4.1.担保范围为条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保。当债务人由于任何原因导致不能按期履行义务的,则保证人应承担全部债务。
 4.2.本合同担保的范围包括债务人在主合同项下应向债权人履行的所有义务,代为支付货款、贷款利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因本合同债务人原因导致债权人的直接或间接损失,第三方债权人索赔损失以及实现权利的其他费用(包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、公证费、评估费、公告费)等债权及履行义务中可能产生或发生的全部相关费用。
 5.本合同一式三份,三方各持一份,自三方盖章之日起成立并生效。
 五、董事声明
 4.1.建星建造及其控股子公司和建采供应链公司,公司对自身日常经营管理及财务方面拥有控制权,为其担保的财务风险由公司控制范围内,因此其担保不提供比例担保及反担保,公司不承担担保,财务状况和资信情况良好,具备到期履约能力。公司本次拟为其及其下属子公司提供担保,有利于其筹措资金、开展业务,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 4.2.为了满足建采供应链经营需要,控股公司为其提供担保有助于其经营业务的可持续发展,具备商业必要性,公司对债务人的担保风险可控,不存在损害公司及全体股东的利益,具备交易合理性,建采供应链经营稳定,公司能够充分了解被担保人的经营情况,能够掌握与监控其资金流向和财务状况变化情况,本次担保风险可控,故本次担保不设置追偿条款。
 六、独立意见
 本次建星建造、公司拟为子公司(含控股子公司,其已成立的下属子公司,预计将设立的其他下属子公司等)提供担保、建星建造拟为建采供应链提供担保,均基于其正常业务发展的需要,体现了对其业务发展的支持,有利于其正常的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次担保事项并将相关担保事项提交股东大会审议。
 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 本次担保后,公司及控股子公司的对外担保总额总金额不超过210,800.00万元;本次担保提供后,公司控股子公司的对外担保总额不超过189,750,000.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的1,443.35%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况;公司无逾期对外担保情形。
 八、备查文件
 1.公司第四届董事会第二十五次会议决议;
 2.独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
 特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
 2023年3月27日

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于拟与关联方签署《合作协议》暨日常关联交易的公告

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、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”或“建艺集团”)于2023年1月12日召开了第四届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于控股子公司收购广东建采网络科技有限公司关联交易的议案》,同意公司控股子公司广东建星建造集团有限公司(以下简称“建星建造”)以自有资金收购广东建采网络科技有限公司(以下简称“建采网”)100%股权,上述交易事项,建采网将纳入公司合并报表范围。

建星建造下属全资子公司珠海建采供应链管理有限公司(以下简称“建采供应链”)自身业务模式及管理模式,就与公司控股股东珠海正南方集团有限公司(以下简称“正南方集团”)下属全资子公司珠海正南方商贸有限公司(以下简称“正南方商贸”)签署《合作协议》,自合同签订之日起至2023年12月31日,向正南方商贸采购货物(包括但不限于建筑材料、装饰材料、室外陈设、给排水电气设备、电气设备等),总金额不超过380,000万元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。本次拟发生的日常关联交易为专项审议事项,不列入公司2023年度日常关联交易预计额度范围。

公司于2023年3月27日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟与关联方签署〈合作协议〉暨日常关联交易的议案》,关联董事唐先生、郭伟伦先生、张有文先生、范钰峰先生已回避表决,公司独立董事李惠忠先生事前认可及同意的独立意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,此次交易尚需提交股东大会审议,公司关联交易事项及关联方无需回避表决。
 二、关联方介绍和关联关系
 1.企业名称:珠海正南方商贸有限公司
 2.法定代表人:戚耀斌为
 3.注册资本:1,000万元人民币
 4.注册地址:珠海市吉大银山路山18号正方向二楼217
 5.经营范围:许可项目:食品生产;危险化学品经营。(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:服装及辅料销售;塑料制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);润滑油销售;金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿石及制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可的项目);建筑材料销售;金属材料销售;木材销售;汽车配件批发;机械设备销售;五金产品批发;日用百货销售;塑料制品(不含危险化学品);销售新型材料销售;厨具卫具及日用杂品批发;针纺织品销售;门窗销售;涂料销售(不含危险化学品);销售新型材料销售;厨具卫具及日用杂品批发;针纺织品销售;门窗销售;涂料销售(不含危险化学品);水暖卫浴销售;家用电器销售;通信设备销售;货物进出口;进出口代理;砼结构构件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);再生资源销售;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会公共安全服务;数据咨询服务;票务信息咨询;服务;电线电缆经营;合成材料销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑防水卷材产品销售;建筑用钢筋产品销售;建筑用钢筋制品销售;建筑工程用机械销售;建筑用金属配件销售;橡胶制品销售;砖瓦销售;石制品销售;石灰和石膏销售;国内贸易代理;生态陶瓷材料销售;电气配件销售;家居用品销售;日用电子产品;日用品批发;日用品销售;消防器材销售;移动通信设备销售;家具零配件销售;五金产品零售;五金产品制造;电动自行车销售;充电桩销售;新能源汽车配件销售;混合动力机械及配件销售;园艺产品销售;有色金属合金销售;铸造用造型材料;太阳能利用装备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;数字视频监控设备销售;电子产品销售;涂装设备销售;金属制品销售;通讯设备销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;食用农产品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);及及薯类销售;农副产品销售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;农副产品收购;食用农产品零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;汽车零配件零售;非居住房地产租赁;住房租赁;计算机软硬件及通讯设备租赁;办公设备租赁服务。(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)许可项目:互联网信息服务。
 6.类型:一有限自然人公司(非法人投资或控股的法人独资)
 7.最近一年又一期的财务指标:

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	197,546.55	430,234.36
负债总额	79,717	10,284.73
净资产	117,829.58	419,949.63

项目	2022年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	140,472.92	327,571.13
营业利润	129,326.16	30,163.85
净利润	13,582.69	8,893.96

9.资产负债率是否超过70%:是
 10.经查询,建星建造不属于失信被被执行人。
 (二)珠海建采供应链管理有限公司
 1.成立时间:2017年06月29日
 2.注册地址:珠海市高新区唐家湾镇软件园1号生产加工中心5#四层4单元
 3.法定代表人:周勇
 4.注册资本:1,000万人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

注:1.“下属子公司”为其已成立的下属子公司为预计未来业务发展需要签署的其他“下属子公司”,上述担保额度以最终履行实际担保的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
 2.被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

注:1.“下属子公司”为其已成立的下属子公司为预计未来业务发展需要签署的其他“下属子公司”,上述担保额度以最终履行实际担保的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
 2.被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

注:1.“下属子公司”为其已成立的下属子公司为预计未来业务发展需要签署的其他“下属子公司”,上述担保额度以最终履行实际担保的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
 2.被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

注:1.“下属子公司”为其已成立的下属子公司为预计未来业务发展需要签署的其他“下属子公司”,上述担保额度以最终履行实际担保的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
 2.被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

注:1.“下属子公司”为其已成立的下属子公司为预计未来业务发展需要签署的其他“下属子公司”,上述担保额度以最终履行实际担保的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
 2.被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

注:1.“下属子公司”为其已成立的下属子公司为预计未来业务发展需要签署的其他“下属子公司”,上述担保额度以最终履行实际担保的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
 2.被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

注:1.“下属子公司”为其已成立的下属子公司为预计未来业务发展需要签署的其他“下属子公司”,上述担保额度以最终履行实际担保的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
 2.被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

注:1.“下属子公司”为其已成立的下属子公司为预计未来业务发展需要签署的其他“下属子公司”,上述担保额度以最终履行实际担保的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
 2.被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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;广告发布;代理;建筑材料销售。

注:1.“下属子公司”为其已成立的下属子公司为预计未来业务发展需要签署的其他“下属子公司”,上述担保额度以最终履行实际担保的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
 2.被担保人与公司的关系
 (一)广东建星建造集团有限公司
 1.成立日期:2001年3月12日
 2.注册地址:珠海市香洲区兴华路176号3栋4层
 3.法定代表人:王惠忠
 4.注册资本:1,000万元人民币
 5.经营范围: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;物联网技术服务;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