

B28 Disclosure 信息披露

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2025-001

上海全筑控股集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期的公告

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：
● 截至2024年1月31日，科耐全筑已归还借款本金2,364.12万元及借款总额对应利息91.88万元，共计2,456.00万元。为支撑控股子公司科耐全筑业务发展，满足其资金周转及日常生产经营需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟对剩余借款本金予以展期，借款利率为6%，展期期限至2025年6月30日止。

● 该事项已经第五届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：本次财务资助展期是在不影响公司正常经营的情况下实施，且被资助对象属于公司控股子公司，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，本次财务资助展期的风险可控。展期方式：有息借款展期。

一、财务资助基本情况

（一）财务资助的基本情况

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开的第五届董事会独立董事2024年第一次会议/会议、第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第十九次会议以及第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向控股子公司科耐全筑（苏州）物联网有限公司（以下简称“科耐全筑”）提供不超过人民币2,000万元的财务资助，按年利率6%收取利息，借款期限至2024年12月31日止。具体内容详见公司于2024年5月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-066）。

截至本公告披露日，科耐全筑已归还借款本金2,364.12万元及借款总额对应利息91.88万元，共计2,456.00万元。为支撑控股子公司科耐全筑业务发展，满足其资金周转及日常生产经营需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟对剩余借款本金予以展期。2024年1月6日，公司与科耐全筑签订了《借款展期协议》，对剩余借款本金予以展期，展期利率为6%，期限为自签署财务资助展期协议之日起至2025年6月30日。

（二）被资助对象的基本情况

1.企业名称:科耐全筑(苏州)物联网有限公司
2.统一社会信用代码:91320507MAD891Y760
3.成立时间:2024-02-01

4.注册地址:江苏省苏州市相城区高铁新城相融路588号中荷(苏州)创新港A幢9层西面
5.法定代表人:陈海天
6.注册资本:1,000万元
7.经营范围:一般项目:物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网设备销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;互联网数据服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术推广和服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;通讯设备销售;网络设备销售;区块链技术相关软件和服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理(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)

8.股权结构:为公司持股51%;科耐全筑科技有限公司持股39%;王建都持股10%。

9.科耐全筑公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

10.财务数据:截至2024年1月31日(未经审计),科耐全筑资产总额1,583.15万元;负债总额:951.21万元;净资产:631.94万元;营业收入:1,432.48万元;利润:21.95万元;资产负债率:60.08%。

三、财务资助展期协议的主要内容

1.资助金额及额度:不超过500.00万元。

2.资金主要用途:主要用于科耐全筑业务发展,满足其资金周转及日常生产经营需要。

3.展期利率:6%。

4.资助期限:延展至2025年6月30日。

具体内容以实际签署的借款展期协议为准。

四、财务资助展期风险分析及风控措施

科耐全筑公司直接控股子公司,公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司在提供资金展期的同时,将加强对控股子公司的日常经营管理,密切关注其生产经营、资产负债等情况方面的变化,加派对其财务、资金管理等风险控制,确保公司的资金安全。

上述财务资助展期事项的风险在于公司所处行业,公司能够有效保证资金安全,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次公司能够为其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司在提供资金展期的同时,将加强对控股子公司的日常经营管理,密切关注其生产经营、资产负债等情况方面的变化,加派对其财务、资金管理等风险控制,确保公司的资金安全。

六、累计提供财务资助金额

本次累计提供财务资助后,公司累计为科耐全筑公司提供财务资助余额人民币436.88万元,占公司最近一期经审计净资产的0.42%;公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供财务资助余额为0元,逾期未收回金额为0元。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年1月8日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2025-002

上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2025年1月6日以现场结合通讯方式举行。会议通知及相关材料于2024年12月31日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长朱献军先生召集并主持,会议出席董事9人,实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1.审议并通过《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》

本次公司向科耐全筑提供财务资助展期事项,是支持其业务发展,满足其资金周转及日常生产经营的需要,公司能够有效保证资金安全,不会对公司的日常经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是一致行动人利益的情形。

2.审议并通过《关于解除财务总监的议案》

董慧女士同意辞去公司财务总监吕庆泽先生的财务总监职务,解聘财务总监职务后,吕庆泽先生将

继续在公司从事财务管理相关工作。详见公司于2025年1月8日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于解除财务总监的公告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

董慧女士同意辞去公司财务总监吕庆泽先生的财务总监职务,解聘财务总监职务后,吕庆泽先生将</