

华东建筑集团股份有限公司 关于对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：上海景域园林建设发展有限公司（以下简称“景域园林”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：总计不超过人民币 11,000 万元融资担保额度（按持股 51%份额计），本次担保发生前未对上述被担保人提供担保。
- 本次担保没有反担保
- 对外担保无逾期担保情况

一、担保情况概述

为支持景域园林转型发展，同意给予景域园林总计不超过人民币 11,000 万元融资担保额度（按持股 51%份额计），并根据景域园林实际用款需要，为景域园林分批实施境内借款提供担保。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 29 日以现场会议方式召开了第十届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司授信提供担保的议案》。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：上海景域园林建设发展有限公司

2、注册地点：上海市静安区江场三路 86、88 号 202 室

3、法定代表人：翁晓翔

4、经营范围：园林绿化设计、施工及养护管理，苗木、花卉、五金建材、装潢材料、机械设备、工艺品（象牙及其制品除外）、五金工具销售，物业管理，室内装潢设计，电脑图文设计制作，彩扩，摄影，环保工程，市政建设工程施工，房屋建设工程施工，土石方建设工程专业施工，城市及道路照明建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，水利水电建设工程施工，水利专业建设工程设计，建筑专业建设工程设计，古建筑园林施工，企业形象策划，商务信息咨询，道路货物运输，旅游咨询，市场营销策划。【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】

5、最近一年又一期财务状况（单位：万元）

项目	2020 年 1-11 月	2019 年度
资产总额	131,284.73	104,304.15
负债总额	90,047.23	78,886.72
其中：银行贷款总额	10,050.00	7,000.00
流动负债总额	89,547.23	78,386.72
资产负债率	68.59%	75.63%
净资产额	41,237.50	25,417.43
营业收入	66,926.35	69,776.37
净利润	5,820.07	6,688.46

6、被担保人股权结构：

投资者名称	金额（万元）	比例（%）
华东建筑集团股份有限公司	6,375.00	51.00
刘东波	3,711.85	29.70
朱晨富	1,041.65	8.33
牟万东	622.65	4.98
杨 青	311.35	2.49
宁波梅山保税港区鸿域投资管理合伙企业（有限合伙）	227.50	1.82
宁波梅山保税港区广域投资管理合伙企业（有限合伙）	210.00	1.68
合 计	12,500.00	100.00

被担保人系华东建筑集团股份有限公司控股子公司，持有被担保人 51%股权。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保事项的相关担保文件尚未确定，每笔担保业务将在发生时签署相关担保文件。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保是为了满足各子公司生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权，被担保的公司具备良好的偿债能力，风险整体可控。同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

五、独立董事独立意见

公司拟给予控股子公司上海景域园林建设发展有限公司（以下简称“景域园林”）总计不超过人民币 11,000 万元的融资担保额度，并根据景域园林的实际用款需要，为景域园林分批实施境内借款提供担保。我们认为：景域园林属于公司控股子公司，其经营情况良好，现金流正常稳定，可有效控制担保风险；同时根据公司于 2019 年 10 月

29 日同景域园林股东刘东波、牟万东、杨青、朱国宝、朱晨富签署的《关于上海景域园林建设发展之股权转让协议》的约定，现景域园林各股东将按各自股权比例为景域园林的融资提供支持，包括但不限于提供股东借款、增信措施和担保措施等。公司对控股子公司授信提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的行为。我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保。上市公司对控股子公司提供的担保总额为 1,100 万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.2%，无逾期担保。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日