

深圳广田装饰集团股份有限公司
关于为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司
提供担保的公告

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、担保事项概述

为支持全资子公司深圳广田高科新材料有限公司（以下简称“广田高科”）发展，根据广田高科发展需要，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请的人民币2800万元授信额度提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 广田高科基本情况

成立日期：2009年8月28日

注册地址：深圳市宝安区松岗燕川社区向阳路86号

法定代表人：汪洋

注册资本：12000万元

公司性质：有限责任公司

经营范围：木制品、铝合金门窗、幕墙、软饰品、高效节能型轻质干粉砂浆、新型建筑装饰材料（不含易燃、易爆、化学危险品）的生产、加工、技术研发、设计、施工安装、销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国

务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)

2. 广田高科财务情况

截至2014年12月31日止,广田高科经审计资产总额为50,688.06万元,负债总额为8,316.99万元,净资产为42,371.07万元;2014年度营业收入为6,210.87万元,净利润为-1,031.04万元。

截至2015年9月30日止,广田高科未经审计资产总额为53,380.99万元,负债总额为11,401.1万元,净资产为41,979.89万元;2015年1-9月营业收入为4,545.01万元,净利润为-391.18万元。

三、担保具体情况

广田高科向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币2800万元授信额度,期限1年。公司拟就前述授信额度合同项下债务向平安银行股份有限公司深圳分行提供最高额连带责任保证担保,担保期限为自授信额度合同生效之日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

四、董事会意见

公司董事会认为:为广田高科担保,支持广田高科发展,符合公司整体利益。因此同意公司为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请的人民币2800万元授信额度提供连带责任保证担保。

五、累计担保情况及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司已审批的担保额度(含本次董事会审议通过的担保事项)合计为61,620万元,占最近一期经审计净资产的14.74%。前述担保额度中对外担保额为12,000万元,对控股子公司的担保额度为41,820万元,对全资子公司的担保额为7,800万元。公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供的一般责任保证担保,贷款到期尚未归还。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日