

# 深圳广田集团股份有限公司

## 关于为控股子公司深圳广田方特科建集团有限公司 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、担保情况概述

为支持控股子公司深圳广田方特科建集团有限公司(以下简称“广田方特”)发展,根据广田方特经营发展需要,深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月22日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》,同意公司为广田方特向商业银行或其他机构申请合计不超过6亿元授信额度提供担保,上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司签订的相关担保协议为准。

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,该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、广田方特基本情况

广田方特成立于1994年11月19日,住所为深圳市宝安区石岩镇罗租社区黄峰岭工业区方大2栋二层、三层,法定代表人朱军霖,注册资本30,000万元,本公司持有其51%股权,为公司控股子公司。

经营范围:建筑幕墙工程、金属门窗工程的设计与施工;货物及技术进出口。幕墙、新型建筑材料、环保设备及器材、轻钢结构件、金属制品及金属结构的研发、生产、设计与安装;塑钢门窗、铝合金门窗的生产。

#### 2、广田方特财务情况

截至2017年12月31日，广田方特经审计的资产总额为96,054万元，负债总额为78,752万元，净资产为17,302万元；2017年度营业收入为70,611万元，净利润为2,941万元。

截至2018年9月30日，广田方特未经审计资产总额为107,777万元，负债总额为88,452万元，净资产为19,324万元；2018年1-9月累计营业收入为53,196万元，净利润为2,023万元。

### 三、担保具体情况

公司同意为广田方特向商业银行或其他机构申请合计不超过6亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司签订的相关担保协议为准。

本次担保主要用于广田方特申请银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）授信额度以办理银行或其他机构借款、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行保函业务等。

### 四、反担保情况

为维护公司股东利益，公司要求广田方特其他少数股东按其持有的广田方特全部股权为公司就上述债务承担的担保责任提供反担保，反担保期限为公司就承担的担保责任享有追偿权之日起两年。

### 五、董事会意见

经公司董事会审议，认为：为广田方特担保，支持广田方特发展，符合公司整体利益，因此同意公司为控股子公司广田方特向商业银行或其他机构申请合计不超过6亿元授信额度提供担保。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际担保余额约为94,414.05万元，占公司2017年末净资产的14.15%，其中公司对外担保金额为12,000万元（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申请的最高额人民币1.2亿元贷款提供一般责任保证担保），公司为子公司及孙公司担保金额约为82,414.05万元。此次经公司第四届董事会第十六次会议审议通过相关的担保事项并最终执行后，公司累计担保金额预计约为人民币267,000万元，占公司2017年末净资产的40.01%，占公司2017年末总资产的16.83%。

公司为中金建设集团有限公司提供的一般责任保证担保，贷款到期尚未归还。2017年2月，平安银行股份有限公司成都分行对此提起诉讼。截至目前，该案件进入二审审理程序。对此，公司积极组织各方商讨、应对该案件，采取积极措施，减小公司担保风险。该案件详细情况请参见于2018年11月10日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《深圳广田集团股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告》。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十三日