

方大集团股份有限公司

关于 2019 年度向银行申请授信额度及担保的公告

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

为满足公司日常生产经营的资金需求及便于公司的经营运作，公司根据2018年的发展战略及财务预算，同意公司及公司全资子公司(含直接持股和间接持股，以下统称“子公司”)向银行申请授信总额度不超过人民币76亿元；同意担保授信总额度不超过人民币76亿元(包括公司对子公司担保、子公司对公司担保、子公司对子公司担保、公司或子公司对自身提供自有物业抵押担保)。有效期自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会之日止。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准，并授权公司法定代表人代表公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。具体担保授信额度明细如下：

| 序号 | 担保单位 | 被担保单位 | 额度 (亿元) |
|----|---------------|-------------------|------------|
| 1 | 方大集团股份有限公司 | 方大集团股份有限公司(抵押) | 2 |
| 2 | 方大集团股份有限公司 | 深圳市方大建科集团有限公司 | 25 |
| 3 | 方大集团股份有限公司 | 方大智创科技有限公司 | 9 |
| 4 | 方大集团股份有限公司 | 方大新材料(江西)有限公司 | 1.5 |
| 5 | 方大集团股份有限公司 | 深圳市前海科创源软件有限公司 | 0.5 |
| 6 | 方大集团股份有限公司 | 方大(江西)置地有限公司 | 3 |
| | 方大(江西)置地有限公司 | 方大(江西)置地有限公司(抵押) | |
| 7 | 深圳市方大置业发展有限公司 | 深圳市方大置业发展有限公司(抵押) | 20 |
| 8 | 深圳市方大建科集团有限公司 | 方大集团股份有限公司 | 15 |
| 合计 | | | 76 |

在 2019 年度担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，可在内部适度调整各担保单位和被担保单位之间(包括新设立的全资子公司)的担保额度。

2019年1月28日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《方大集团股份有限公司关于2019年度向银行申请授信额度及担保的议案》。表决情况：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

以上担保事项尚需经本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人概况：

(1) 本公司：1994年4月成立于深圳，注册资本112,338.4189万元人民币，法定代表人：熊建明，主营业务：建筑幕墙系统及材料、轨道交通设备（地铁屏蔽门等）、太阳能光伏电站及产品 and 房地产等。

(2) 深圳市方大建科集团有限公司（下称：方大建科）：本公司全资子公司，1993年3月成立于深圳，注册资本5亿人民币，法定代表人：魏越兴，主营业务：各类建筑幕墙的设计、制作和安装；玻璃隔墙、门窗、围墙、栏杆吊顶等装饰的制作、设计与施工等。

(3) 方大智创科技有限公司（下称：方大智创）：本公司全资子公司，2003年8月成立于深圳，注册资本1.05亿元人民币，法定代表人：熊海刚，主营业务：轨道交通屏蔽门系统设备的技术开发、设计、加工、安装、销售等。

(4) 方大新材料（江西）有限公司（下称：方大新材料）：本公司全资子公司，2003年5月成立于南昌，注册资本1200万美元，法定代表人：黄敬，主营业务：生产销售新型材料、复合材料、建造幕墙、门窗、金属结构和构件、金属制品、环保节能材料和产品等。

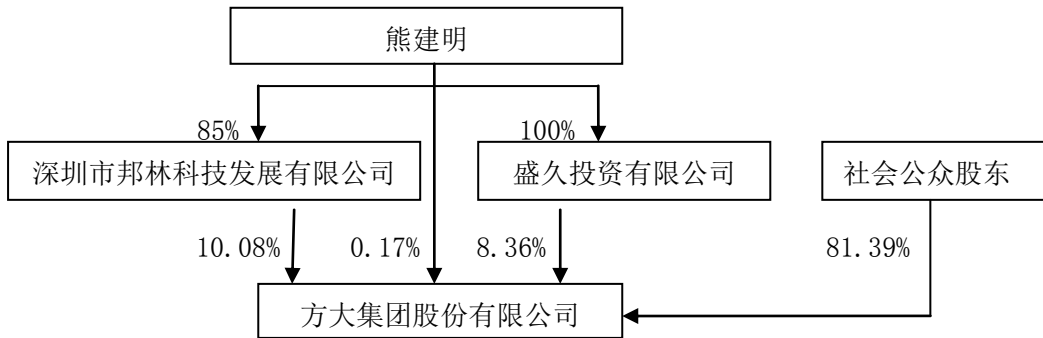
(5) 深圳市前海科创源软件有限公司（下称：科创源）：本公司全资子公司，2015年11月成立于深圳，注册资本500万元人民币，法定代表人：熊海刚，主营业务：计算机编程、计算机软件设计、通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的开发与应用。

(6) 方大（江西）置地有限公司（下称：江西置地）：本公司全资子公司，2015年7月成立于南昌，注册资本1亿元人民币，法定代表人：李军，主营业务：房地产开发经营等。

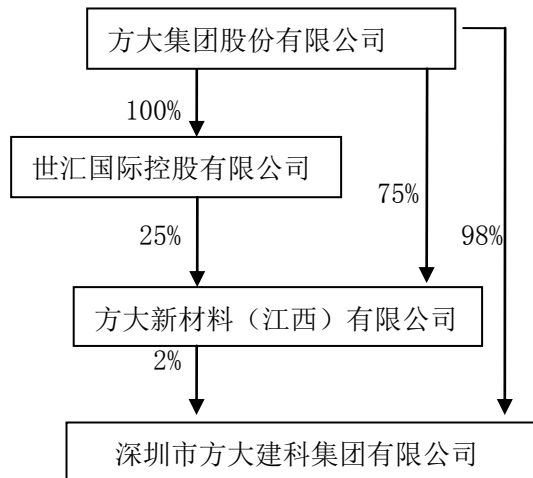
(7) 深圳市方大置业发展有限公司（下称：方大置业）：本公司全资子公司，2012年11月成立于深圳，注册资本2亿元人民币，法定代表人：林克槟，主营业务：房地产开发经营、土地开发、商品房销售等。

2、截至本报告披露日股权结构情况：

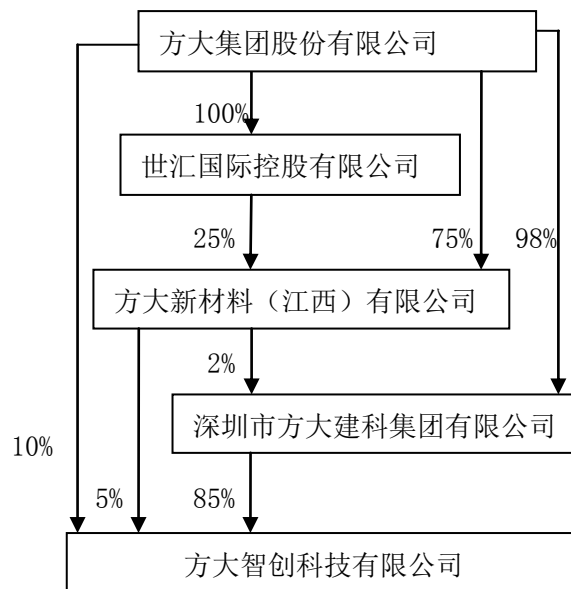
(1) 本公司



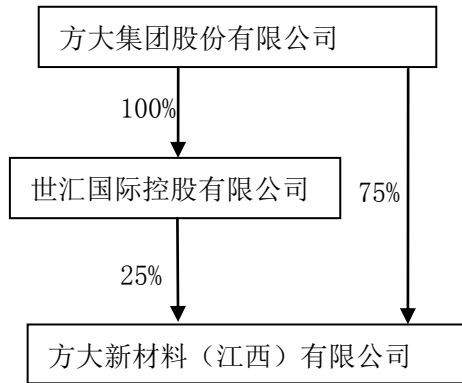
(2) 方大建科



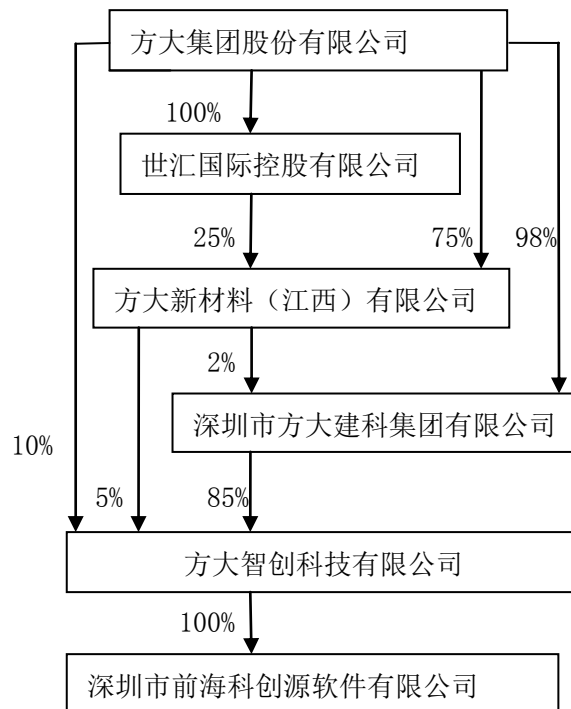
(3) 方大智创



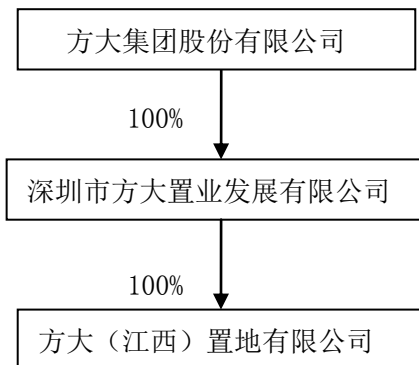
(4) 方大新材料



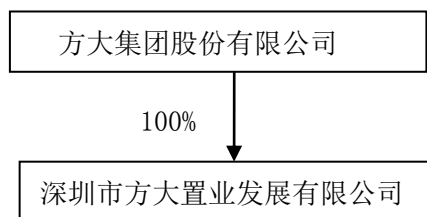
(5) 科创源



(6) 江西置地



(7) 方大置业



3、截至 2018 年 12 月 31 日经审计的主要财务数据（单位：万元）

| | 项目 | 方大集团股 份有限公司 (母公司) | 方大建科 | 方大智创 | 方大新材 料 | 科创源 | 江西置地 | 方大置业 |
|---------------------------------|----------|-------------------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| 截至 2018 年 12 月 31 日 | 资产总 额 | 284,635.89 | 300,561.17 | 49,409.74 | 46,737.83 | 1,580.04 | 24,286.02 | 626,949.77 |
| | 负债总 额 | 106,803.40 | 197,462.03 | 27,379.37 | 30,872.82 | 979.82 | 14,595.91 | 309,441.31 |
| | 净资产 | 177,832.49 | 103,099.14 | 22,030.38 | 15,865.01 | 600.22 | 9,690.11 | 317,508.46 |
| 2018 年度 | 营业收 入 | 3,083.08 | 175,398.14 | 29,768.70 | 30,599.77 | 1,741.18 | 26.23 | 68,170.95 |

三、担保协议的主要内容

担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保金额：总金额不超过人民币 76 亿元
- 3、担保期限：以与银行签订的合同为准

四、董事会意见

方大建科、方大自动化、方大新材料、科创源、江西置地和方大置业均为本公司的全资子公司，各公司因其自身经营发展需要向银行申请授信，同意本公司与上述各公司互相提供连带责任担保。不存在反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计担保数量为 243,645.27 万元人民币，全部为对全资子公司的担保，占本公司 2018 年经审计净资产的 46.90%，不存在逾期担保。

本公司及各子公司没有发生对外担保。

六、备查文件

本公司第八届董事会第十三次会议决议。

方大集团股份有限公司

董事会

2019年1月30日