

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2021-032

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于 2021 年度向金融机构融资及提供担保的公告

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。

特别提示:

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司及全资子公司 2021 年度预计为公司及全资子公司向金融机构融资提供担保总额度超过公司最近一期经审计净资产 100%;本次预计担保总额度并非实际担保金额,实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。敬请投资者关注风险。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“宝鹰股份”)于 2021 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请 2021 年度融资额度的议案》和《关于 2021 年度公司及全资子公司向金融机构融资提供担保的议案》,上述议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、融资及担保情况概述

为满足公司及全资、控股子公司(均为合并报表范围内的子公司,以下统称“子公司”)生产经营和战略实施需要,2021 年度公司及子公司向包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构拟申请合计不超过人民币 150 亿元的融资额度,融资类型包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业发票贴现、保函等(具体业务品种以相关金融机构审批为准)。上述融资额度有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止,融资期限内额度可循环使用。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和金融机构实际审批情况,在上述总额度范围内办理相关手续,对公司和各子公司之间的融资额度可进行调配,实际融资和具体合作机构将视公司及子公司实际资金需求而定(各金融机构实际融资额度以签订协议为准)。在累计不超过人民币 150 亿元的预计担

保总额度范围内，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关担保手续，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方与金融机构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《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上述担保事项尚需提交公司2020年度股东大会以特别决议方式审议，担保额度有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。

二、2021年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
宝鹰股份	资产负债率70%以下的全资子公司	100%	70%以下	425,453.41	115	275.06%	否
宝鹰股份	资产负债率70%以上的全资子公司	100%	70%以上	-	30	71.76%	否
宝鹰股份全资子公司	宝鹰股份	-	5.35%	-	5	11.96%	否

注：本表中所示资产负债率，以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

上表中资产负债率70%以下的全资子公司主要为深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”），资产负债率70%以上的全资子公司主要为宝鹰国际建设投资有限公司（以下简称“宝鹰国际建设”）；公司可以根据实际经营需要对公司与全资子公司之间、全资子公司与全资子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的全资子公司分配担保额度，担保额度不得跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。公司及全资子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

（一）深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

- 1、统一社会信用代码：91440300618884987N
- 2、公司类型：上市股份有限公司
- 3、注册资本：134,129.6921 万元人民币

4、住所：深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区 F1 栋 107 号

5、法定代表人：李文基

6、成立日期：1993 年 4 月 30 日

7、经营范围：一般经营项目是：智能系统工程设计、开发与集成、技术咨询；智慧城市项目投资(具体项目另行申报)；智能化工程、机电设备安装工程、消防设施工程、幕墙工程、建筑节能技术、服务的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工和相关技术服务；智慧建筑及装配式建筑技术研发；物联网系统的技术开发与技术服务；通信工程、通信信息网络系统集成服务；智能家居产品、个性化定制家居和木制品设计及安装；城市与建筑设计、室内外装饰设计及咨询；建筑工程施工(须取得相应的资质证后方可经营)；从事货物及技术进出口业务；供应链管理及服务；物联网项目投资(具体项目另行申报)、投资兴办实业(具体项目另行申报)。

8、股东情况：珠海航空城发展集团有限公司持有公司股份比例为 22.00% (持有公司有表决权股份比例为 26.57%)，为公司控股股东。

9、最新的信用等级状况：主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。

10、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	428,284.23	428,682.33
负债总额	22,903.83	23,316.97
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	22,903.83	23,316.97
净资产	405,380.41	405,365.35
资产负债率	5.35%	5.44%
项 目	2020 年度 (经审计)	2021 年一季度 (未经审计)
营业收入	442.82	119.09
利润总额	4,056.16	-361.23
净利润	4,056.16	-361.23

(二) 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

1、统一社会信用代码：91440300192264106H

2、公司类型：股份有限公司(非上市)

3、注册资本：150,000 万元人民币

4、住所：深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区 F1 栋 107C 号

5、法定代表人：古少波

6、成立日期：1994 年 4 月 11 日

7、经营范围：一般经营项目是承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工；承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、安装；建筑装饰石材销售、安装；建筑装饰设计咨询；新型建筑装饰材料的设计、研发及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营）从事货物及技术进出口业务；建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售及租赁（不包括金融租赁活动）；有色金属材料、金属制品的销售；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目是二类、三类医疗器械销售。

8、股东情况：公司直接持有其 99.89%股权，并通过公司全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司持有其 0.11%股权，宝鹰建设系公司全资子公司。

9、最新的信用等级状况：无外部评级。

10、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,171,259.35	1,188,867.31
负债总额	779,264.85	793,353.97
其中：银行贷款总额	250,939.66	220,748.75
流动负债总额	779,264.85	793,353.97
净资产	391,994.50	395,513.33
资产负债率	66.53%	66.73%
项 目	2020 年度（经审计）	2021 年一季度（未经审计）
营业收入	587,674.63	97,453.60
利润总额	25,431.15	3,570.08
净利润	21,446.85	3,032.25

（三）宝鹰国际建设投资有限公司

1、注册资本：10,000 万港币

2、住所：香港九龙尖沙咀海港城港威大厦一座 11 楼 03 室

3、成立日期：2015年7月8日

4、经营范围：建设项目投资、商业贸易投资、教育基础设施及其咨询服务；投资实业；投资咨询、企业管理咨询。

5、股东情况：宝鹰国际建设系宝鹰建设之全资子公司。

6、最新的信用等级状况：无外部评级。

7、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项 目	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	46,907.20	47,263.57
负债总额	34,235.73	34,624.38
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	34,235.73	34,624.38
净资产	12,671.46	12,639.19
资产负债率	72.99%	73.26%
项 目	2020年度(经审计)	2021年一季度(未经审计)
营业收入	1,932.02	16.56
利润总额	-691.84	-252.23
净利润	-739.01	-252.23

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保事项，是为确定2021年度公司及全资子公司担保的总安排，相关担保协议尚未签署。此次事项经公司股东大会审议通过后，相关担保协议将在被担保方根据实际资金需求进行借贷时签署，担保协议主要内容以届时公司及全资子公司签订的具体合同为准。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规的规定，符合《公司章程》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司对外担保管理制度》的规定，系为进一步支持公司及全资子公司对业务发展资金的需求，同意公司及全资子公司为公司及全资子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币150亿元的担保，担保额度包括新增担保、原有存量担保及原有存量担保到期续做担保。上述担保额度有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。

本次接受担保对象为公司及全资子公司，各方经营业务活动皆已纳入公司统一管理，各被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，提供担保的财务风险处于可控的范围之内。此次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会以特别决议方式审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要对公司及全资子公司之间、全资子公司及全资子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的全资子公司分配担保额度，并在上述总额度范围内办理相关手续，具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司及全资子公司与金融机构签订的相关担保协议为准。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：本次接受担保对象为公司及全资子公司，各方经营业务活动皆已纳入公司统一管理，担保事项风险可控，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项，系为满足公司及全资子公司业务发展所需，符合公司的整体利益，符合有关法律、法规和《公司章程》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司对外担保管理制度》的规定，表决程序合法有效。综上，我们一致同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：本次担保事项有利于进一步支持公司及全资子公司对业务发展资金的需求，有利于公司及全资子公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次接受担保对象为公司及全资子公司，各方经营业务活动皆已纳入公司统一管理，各被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，提供担保的财务风险处于可控的范围之内。此次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力。综上，我们同意公司及全资子公司为公司及全资子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 150 亿元的担保，有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的担保总额为人民币 150 亿元，占公司 2020 年经审计归属于上市公司股东净资产的 358.78%，总资产的 124.70%。

截止本公告披露日，公司担保余额为 425,453.41 万元，占公司 2020 年经审计归属于上市公司股东净资产的 101.76%，总资产的 35.37%。

除前述担保事项之外，公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司及子公司不存在违规对外担保、涉及诉讼对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、备查文件

1. 第七届董事会第十次会议决议；
2. 第七届监事会第七次会议决议；
3. 独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日