

深圳广田集团股份有限公司

关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的公告

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

1、深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东广田控股集团有限公司(以下简称“广田控股”)一直以来大力支持公司的经营发展,并长期为公司提供财务支持。本着互相帮助、共同发展的原则,公司于2022年4月27日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》,同意公司及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”)、控股孙公司惠州市方特新材料有限公司(以下简称“惠州方特”)为控股股东广田控股向交通银行等金融机构融资提供总额不超过人民币1亿元的担保额度,本次对外担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。公司及控股子公司广田方特拟为广田控股向金融机构融资提供连带责任保证担保,并以广田方特持有的惠州方特100%股权提供质押担保。公司及控股孙公司惠州方特以持有的部分不动产提供抵押担保,具体授信内容以合同约定为准。为保障公司利益,公司为广田控股提供担保的同时,由广田控股提供反担保。

审议该议案时,关联董事叶嘉铭先生、叶远东先生对该议案回避表决,董事会表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权,2票回避。独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。

2、广田控股系公司控股股东,现持有公司股份610,395,398股,占公司股份总数的39.71%;公司实际控制人叶远西先生持有公司股份192,000,000股,占公司股份总数的12.49%;控股股东和实际控制人合计持有公司股份802,395,398股,占公司总股本的52.20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,广田控

股为公司关联方，本次担保事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内签署相关协议。广田控股及其关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

二、被担保人基本情况

名称：广田控股集团有限公司

统一社会信用代码：91440300279415894L

法定代表人：叶远西

成立日期：1993年1月9日

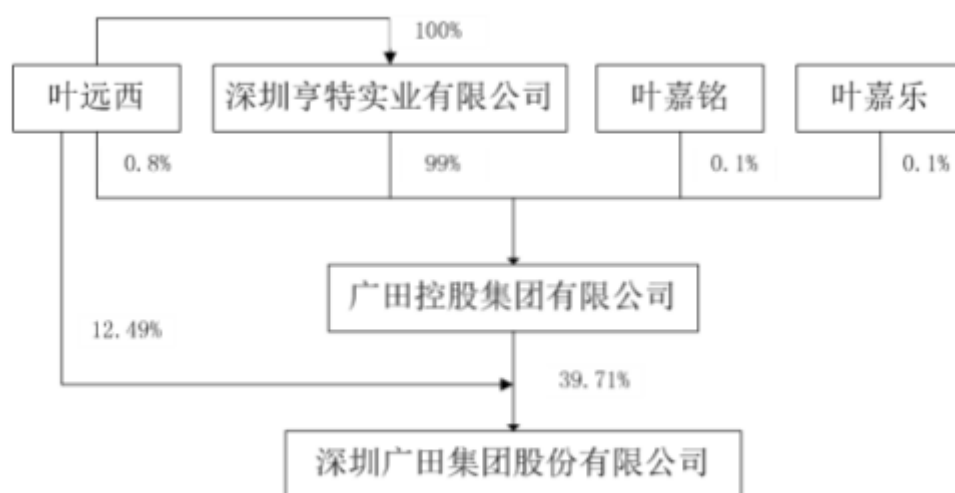
住所：深圳市罗湖区深南东路2098号

注册资本：1,000,000万人民币

经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询(以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目)；从事担保业务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易(不含专营、专控和专卖商品)；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁。

股东情况：公司实际控制人叶远西先生直接持有广田控股0.8%股权，通过深圳亨特实业有限公司持有广田控股99%股权，叶嘉铭先生直接持有广田控股0.1%股权，叶嘉乐先生直接持有广田控股0.1%股权。

广田控股股权结构图如下：



主要财务数据：

截至2020年12月31日，广田控股总资产4,883,440.88万元，净资产1,782,237.63万元，2020年1-12月，实现营业收入1,533,416.93万元，净利润48,312.68万元。

截至2021年9月30日，广田控股总资产4,349,233.25万元，净资产1,843,021.38万元，2021年1-9月，实现营业收入710,322.29万元，净利润120,762.85万元（未经审计）。

关联关系：广田控股系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

其他：经查询，广田控股不是失信被执行人。

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保方：深圳广田集团股份有限公司、深圳广田方特科建集团有限公司、惠州市方特新材料有限公司

2、被担保方：广田控股集团有限公司

3、担保方式：保证担保、抵押担保、质押担保

4、担保金额：总额度不超过1亿元，可循环使用。

5、担保事项：广田控股向交通银行等金融机构申请综合授信额度，公司及控股子公司广田方特为本次授信提供连带责任保证担保，广田方特以其持有的惠州方特100%股权提供质押担保，公司及控股孙公司惠州方特以持有的部分不动产提供抵押担保。

担保物：

1、广田方特持有的惠州方特100%股权；

2、公司及惠州方特名下不动产抵押担保，如下：

序号	证书编号	资产名称	权利人
1	粤（2019）博罗县不动产权第0054413号	工业厂房	惠州方特新材料有限公司（单独所有）
2	粤（2019）博罗县不动产权第0054412号	集体宿舍	
3	粤（2020）博罗县不动产权第0081674号	办公楼	
4	粤（2020）博罗县不动产权第0081684号	2号厂房	
5	粤（2020）博罗县不动产权第0081679号	集体宿舍	

6	粤（2021）深圳市不动产权第 0126523 号	新型产业用房	深圳广田集团股份有 限公司（单独所有）
---	---------------------------	--------	------------------------

6、反担保措施：公司为广田控股提供担保的同时，由广田控股提供反担保，并且广田控股将为公司在交通银行的6亿元授信额度、广田方特在交通银行的1亿元授信额度提供保证担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：广田控股一直以来大力支持公司的经营发展，并长期为公司融资提供无偿担保，且担保额度远高于公司为其提供的担保额度。本着互相帮助、共同发展的原则，同意公司及控股子公司广田方特为广田控股向交通银行等金融机构融资提供连带责任保证担保，并以广田方特持有的惠州方特 100%股权提供质押担保，公司及控股孙公司惠州方特以持有的部分不动产提供抵押担保。具体授信内容以合同约定为准。申请日期自公司股东大会审议通过之日起 1 年内。同时，广田控股经营稳定，资信状况良好，公司为广田控股提供担保的同时，由广田控股提供反担保，广田控股还将为公司在交通银行的 6 亿元授信额度、广田方特在交通银行的 1 亿元授信额度提供保证担保。董事会认为本次担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

事前认可：

公司及控股子公司广田方特、孙公司惠州方特为控股股东广田控股提供担保，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于双方的经营发展，广田控股经营稳定，资信状况良好，公司为广田控股提供担保的同时，由广田控股提供反担保。本次担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

因此，同意将上述事项提交公司第五届董事会第十次会议审议，同时，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

独立意见：

公司及控股子公司广田方特、孙公司惠州方特为控股股东广田控股提供担保有利于双方的经营发展，广田控股经营稳定，资信状况良好，公司为广田控股提供担保的同时，由广田控股提供反担保，并且广田控股将为公司在交通银行的 6 亿元授信额度、广田方特在交通银行的 1 亿元授信额度提供保证担保。本次担保

风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事已依法回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。

综上所述，我们同意公司及控股子公司广田方特、孙公司惠州方特为广田控股提供总额不超过人民币1亿元的担保额度，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司对外担保总额度预计为13.58亿元（不包括第五届董事会第十次会议补充审议的对上下游供应商提供担保的5.6亿元额度），占公司2021年末净资产的258.79%，其中，对合并报表外主体担保额度为7.80亿元，对合并报表范围内的子公司的担保额度为5.78亿元。截止目前，公司实际担保余额约为11.57亿元，占公司2021年末净资产的220.48%，其中，对合并报表外主体担保余额6.74亿元，对合并报表范围内的子公司提供的担保4.83亿元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日