

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-011

广东宏大控股集团股份有限公司
关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

1、广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）及控股子公司预计 2024 年度新增额度总计不超过人民币 33.5 亿元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象新增担保额度为不超过 16 亿元；向资产负债率为 70%以下的担保对象的新增担保额度为不超过 17.5 亿元。2024 年度担保获得批准后，公司累计对外担保额度不得超过 43.5 亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 73.32%；其中为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保总额为 16 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 26.97%。

2、本次对外担保事项的被担保人为公司合并报表范围内子公司，本次对外担保尚需提交股东大会审议，请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 1 月 19 日召开第六届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，为了

提高公司决策效率，满足公司及下属公司正常生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，公司预计 2024 年度为合并报表范围内的下属子公司（含下属子公司之间互相担保）的新增担保额度为不超过 33.5 亿元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象新增担保额度为不超过 16 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象的新增担保额度为不超过 17.5 亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司为下属公司提供担保、下属公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 6.2.6 条，在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司财务负责人签署上述担保额度内的相应文件。上述授权有效期为公司股东大会批准之日起一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计具体情况

本次新增 33.5 亿元担保额度预计情况如下：

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	截止目前担保余额（万元）（数据未经审计）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广东宏大	宏大工程	100%	67.80%	52,691.88	170,000.00	28.65%	否
广东宏大	涟邵建工	100%	84.03%	0	80,000.00	13.48%	否
广东宏大	新华都工程	100%	81.07%	0	40,000.00	6.74%	否
广东宏大	宏大涟邵矿业	51%	66.18%	0	5,000.00	0.84%	否
广东宏大	宏大民爆	100%	72.40%	0	40,000.00	6.74%	否
合计				52,691.88	335,000.00	56.46%	

三、被担保方基本情况

本次预计的担保额度中涉及到的被担保主体的基本情况如下：

（一）宏大工程

- 1、公司名称：宏大爆破工程集团有限责任公司
- 2、成立日期：2014-11-10
- 3、注册资本：50000 万人民币
- 4、注册地址：广州市增城增江街联益村光大路 28 号（仅限办公用途）
- 5、法定代表人：谢守冬
- 6、主要经营范围：对外承包工程、工程技术服务等
- 7、股权结构：公司持股 100%，为公司全资子公司
- 8、最近一年一期财务状况：

单位：元

项目	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	2,430,855,145.94	3,423,110,976.85
利润总额	138,806,484.50	300,215,205.86

净利润	124,124,306.44	281,222,329.38
项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	4,343,725,038.55	3,946,157,330.76
负债总额	2,948,266,450.26	2,675,534,754.16
净资产	1,395,458,588.29	1,270,622,576.60
资产负债率	67.87%	67.80%

注：上表中的财务数据为宏大工程单体财务报表数据。

9、经查询，宏大工程不属于失信被执行人。

(二) 涟邵建工

1、公司名称：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司

2、成立日期：2001-08-14

3、注册资本：50000万人民币

4、注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙芙蓉片区隆平
高科技园合平路618号A座2楼208-518

5、法定代表人：谢守冬

6、主要经营范围：建设工程施工、对外承包工程等

7、股权结构：宏大工程持股100%，为公司全资子公司

8、最近一年一期财务状况：

单位：元

项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	1,169,624,156.14	1,107,871,704.06
利润总额	28,227,244.57	28,646,732.53
净利润	26,533,832.95	25,693,014.47
项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	1,706,320,336.31	1,729,580,060.63
负债总额	1,401,446,852.64	1,453,392,013.60
净资产	304,873,483.67	276,188,047.03
资产负债率	82.13%	84.03%

注：上表中的财务数据为涟邵建工单体财务报表数据。

9、经查询，涟邵建工不属于失信被执行人。

(三) 新华都工程

- 1、公司名称：福建省新华都工程有限责任公司
- 2、成立日期：1999-05-12
- 3、注册资本：15009.3793 万人民币
- 4、注册地址：福建省上杭县旧县镇迳美村紫金山
- 5、法定代表人：谢守冬
- 6、主要经营范围：各类工程建设活动、爆破作业等
- 7、股权结构：宏大工程持股 100%，为公司全资子公司
- 8、最近一年一期财务状况：

单位：元

项目	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	1,888,912,552.05	2,134,479,645.49
利润总额	175,910,297.08	151,152,106.96
净利润	149,178,732.31	142,446,904.60
项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,814,868,007.45	1,687,415,382.68
负债总额	1,346,896,013.78	1,367,906,904.67
净资产	467,971,993.67	319,508,478.01
资产负债率	74.21%	81.07%

9、经查询，新华都工程不属于失信被执行人。

(四) 宏大涟邵矿业

- 1、公司名称：宏大涟邵矿业有限公司
- 2、成立日期：2019-5-8
- 3、注册资本：117,967,800 塞尔维亚第纳尔
- 4、注册地址：185a Suvaja Street, Brestovac, 19210 Bor, Republic

of Serbia

5、法定代表人：陈志伟、雷鹏灿

6、主要经营范围：其他矿砂勘探与采矿的服务行业

7、股权结构：涟邵建工持股 51%，福建兴万祥建设集团有限公司持股 49%，为公司控股子公司

8、最近一年一期财务状况：

单位：元

项目	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	432,487,919.83	469,704,532.04
利润总额	7,594,530.51	81,938,031.68
净利润	4,478,329.02	60,080,658.68
项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	455,392,105.70	380,139,690.74
负债总额	321,641,982.71	251,578,935.98
净资产	133,750,122.99	128,560,754.76
资产负债率	70.63%	66.18%

9、经查询，宏大涟邵矿业不属于失信被执行人。

10、宏大涟邵矿业另一股东福建兴万祥建设集团有限公司届时为其贷款事项提供同比例担保。

(五) 宏大民爆

1、公司名称：广东宏大民爆集团有限公司

2、成立日期：2007-12-11

3、注册资本：10500 万人民币

4、注册地址：广州市增城增江街联益村光大路 28 号

5、法定代表人：梁发

6、主要经营范围：民用爆炸物品生产等

7、股权结构：公司持股 100%，宏大民爆为公司全资子公司

8、最近一年一期财务状况：

单位：元

项目	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	77,751,597.12	103,266,292.94
利润总额	72,623,044.35	6,391,346.26
净利润	75,770,507.06	17,300,287.49
项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,087,215,603.51	974,581,395.08
负债总额	742,483,426.73	705,571,666.20
净资产	344,732,176.78	269,009,728.88
资产负债率	68.29%	72.40%

注：上表中的财务数据为宏大民爆单体财务报表数据。

9、经查询，宏大民爆不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

五、董事会意见

本次担保额度预计是为满足公司下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，符合公司整体利益。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子公司，资信状况良好，公司对其具有实际控制权，能够充分了解其经营情况，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保提供担保余额为人民币 78,935.73 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 13.30%。2024 年度担保获得批准后，公司累计对外担保额度不得超过 43.5 亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 73.32%，公司累计对外担保金额以最终签订的协议为准。

公司及控股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。

七、备查文件

1、第六届董事会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 22 日