

## 深圳广田装饰集团股份有限公司 关于对外投资设立融资担保公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为促进业务发展，完善装饰工程金融产业链，打造装饰平台之战略目标，经2015年11月16日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，拟出资人民币10,000万元设立融资担保公司。

本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需经公司股东大会批准；本次对外投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

### 二、拟设立公司基本情况

- 1、公司名称：深圳市广融融资担保有限公司（以工商注册为准）
- 2、拟注册地：深圳罗湖区沿河北路1003号京基东方都会1-2楼
- 3、注册资本：人民币10,000万元
- 4、拟订经营范围：贷款担保、票据承兑担保、项目融资担保、信用证担保以及其他融资性担保业务（以工商注册为准）
- 5、公司形式：有限责任公司
- 6、出资情况：公司以现金方式出资人民币10,000万元，占注册资本的100%；

### 三、本次对外投资的目的和对公司的影响

- 1、产融结合，搭建银行与行业上下游合作企业之间融资绿色通道  
建筑装饰行业具有广阔的发展空间，产融结合是行业发展的必由之路，设立

融资担保公司将立足于自身业务，结合自身的行业资源与市场优势，通过围绕公司上下游供应商与客户的业务往来，在银行与建筑装饰行业上下游中小微企业间建立绿色通道，搭建起银行与行业中小微企业之间融资平台。

据2014年发布的《中国建材家居行业发展报告》数据显示，目前全国建材家居类企业总数约为52.2万家，其中资产在5,000万元以下的小企业占67.5%，而亿元以上企业仅占8.5%，行业集中度非常低，建筑装饰行业普遍面临着融资困难、融资成本高的问题。公司投资设立融资担保公司，通过为上游配套企业、供应商及下游客户提供融资担保服务，形成产业链竞争优势，促进企业可持续发展。同时通过主导企业与产业链上关键企业结成战略联盟，以达到提高整个产业链及企业自身竞争力，促进建筑装饰行业良性竞争的目的。

## 2、有利于增强项目整体把控力，控制风险

本次对外投资设立融资担保公司，将借助于目前金融行业内创新融资模式和法规政策对资金方的保护和支持，以严格的内部控制流程和外部风险化解措施，合理控制工程融资中的风险，节省合作中的沟通成本，树立项目规范化操作的标杆，做到从源头上控制风险，增强公司对于项目的把控力。

## 四、本次对外投资的风险及应对措施

公司本次对外投资设立担保公司主要为信用风险，取决于被担保人的经营状况、履约情况以及担保公司自身的风险管控能力。

公司应对措施：

1、担保公司的担保对象严格控制在与公司有稳定、良好合作关系的上游供应商和下游经销商，基于公司对其品行、经营状况均非常了解，可有效控制信息不对称带来的风险。

2、建立三道防线。建立起公司各业务部门、担保公司、合作银行三道防线。业务部门负责调查被担保人品行和经营状况，担保公司负责审核被担保人的财务状况及反担保措施，银行做尽职审查和最终审批。三道防线以不同视角、发挥各自优势，共同控制风险。

3、加强担保队伍的专业化、专职化建设。担保公司将从金融机构引进专业风险管理人才，从保前、保中、保后对担保业务进行全流程管理，明确风险管

理 责任，做好风险预案工作。

## 五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司设立担保公司可充分发挥公司产融结合优势，为优质上下游企业融资提供担保，提高上下游企业的成长。在有效促进公司发展、提升公司市场竞争力的同时，可获得一定的资本回报。因此同意设立担保公司。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十七日