

深圳广田集团股份有限公司

关于为子公司申请授信额度提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2017年4月6日审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》，决议为子公司申请合计10.5亿元的授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自本次董事会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司签订相关担保协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

（1）深圳市广融融资担保有限公司（简称“广融融资担保”）

广融融资担保成立于2016年01月14日，住所为深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团盛华大厦21楼2101室，法定代表人田延平，注册资本100,000万元，本公司持有其100%股权。经营范围：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

（2）深圳市广融小额贷款有限公司（简称“广融小贷”）

广融小贷成立于2017年03月20日，住所为深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团盛华大厦21楼2101室，法定代表人田延平，认缴注册资本总额30,000万元，本公司持有其100%股权。经营范围：一般经营项目：小额贷款业务

（不得吸收公众存款）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；许可经营项目：小额贷款业务（不得吸收公众存款）。

（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

广融小贷为新成立公司，尚未开展业务。

（3）深圳广田智能科技有限公司（简称“广田智能”）

广田智能成立于2006年07月19日，住所为深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团盛华大厦12楼1202室，法定代表人叶嘉许，认缴注册资本总额10,000万元，本公司持有其41%股权。经营范围：一般经营项目：境内外建筑智能化系统和工业自动化系统的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工和相关技术服务；能源管理产品的研发及销售；提供能源监测，节能咨询服务；智能照明节电器及LED灯的研发和销售；电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；网络技术与电子技术信息咨询、电子商务技术开发；智能控制产品及硬件的开发、销售、系统集成及咨询服务、网络工程；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务；物联网技术开发。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）

2、被担保人财务数据

单位：万元

项目	2016-12-31	
	广融融资担保	广田智能
资产总额	10,450.99	6,389.51
负债总额	113.58	2,948.01
净资产	10,337.41	3,441.50
项目	2016年度	
营业收入	698.27	1,459.03
净利润	337.41	-698.73

上述子公司2016年度财务数据已经审计。

三、担保的主要内容

公司同意为下列子公司申请合计10.5亿元的授信额度提供担保，上述担保的申请期限自本次董事会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保方式、担保期限等以公司签订相关担保合同为准，具体情况如下：

1、对广融融资担保向各商业银行申请总额不超过4亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

2、对广融融资担保向广州赛富合银资产管理有限公司申请总额不超过3亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

3、对广融小贷向各商业银行申请总额不超过3亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

4、对广田智能向各商业银行申请总额不超过0.5亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

本次担保主要用于上述子公司申请银行或其他机构授信额度以办理借款、开具银行承兑汇票、银行保函业务、开展担保业务（包含融资担保和非融资担保）等。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

为满足子公司发展需要，保证其充足的资金来源，支持子公司业务发展。

2、对担保事项的风险判断

公司本次为上述子公司提供担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，符合公司发展战略。上述子公司为公司全资或控股子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不会损害公司利益。

五、累计担保情况及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际担保余额为40,722万元，占公司2016年未经审计净资产的6.67%，其中公司对外担保金额为12,000万元（公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行申请的最高额人民币1.2亿元贷款提供一般责任保证担保），公司为子公司担保金额为28,722万元。此次经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过相关的担保事项生效后，公司累计担保金额预计不超过222,722万元，占公司2016年未经审计净资产的36.48%，占公司2016年未经审计总资产的14.06%。

公司为中金建设集团有限公司提供的一般责任保证担保，贷款到期尚未归还。公司将持续关注中金建设集团有限公司及其他担保方经营情况，采取积极措施，防范公司担保风险。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十九次会议决议。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日