

深圳广田集团股份有限公司

关于为子公司及孙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”)第四届董事会第十八次会议于2019年04月18日审议通过了《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》,决议为子公司及孙公司向商业银行或其他机构申请合计不超过16.02亿元授信额度提供担保,上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行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,该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人情况介绍

1、广田建设工程有限公司(简称“广田建设”)

广田建设成立于1996年12月13日,住所为福建省泉州市洛江区双阳阳山,法定代表人苏惠琼,注册资本12,000万元,深圳市泰达投资发展有限公司(简称“深圳泰达”)持有其100%股权,本公司持有深圳泰达60%股权,因此,广田建设为本公司控股孙公司。经营范围:房屋建筑工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;钢结构工程;地基与基础工程;建筑装修装饰工程;机电设备安装工程;园林古建筑工程;园林绿化工程;公路工程;水利水电工程;消防设施工程;城市及道路照明工程;建筑劳务分包;销售建材及工程设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、深圳广田生态环境有限公司(简称“广田生态”)

广田生态成立于1994年01月22日，住所为深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路1003号京基东方都会大厦3层南侧，法定代表人康劲松，认缴注册资本总额10,800万元，本公司持有其100%股权。经营范围：园林绿化设计，园林绿化综合性工程的施工（按粤建园资字第02-00022号执行）；草坪及苗木种植，园林绿化的养护管理，边坡生态防护及水土保持技术的应用；水土保持防治；生态修复治理；生态环保产品的技术开发；石场生态覆绿工程；投资兴办实业；城镇及城市基础设施的规划设计；生态环境治理、土壤修复、污水治理、环保工程；花卉、苗木、草类种子、园林器械、施工机械及配件的购销；国内贸易。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）

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；智能控制产品软件及硬件的开发、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）

4、南京广田柏森实业有限责任公司（简称“广田柏森”）

广田柏森成立于1996年04月29日，住所为南京市建邺区梦都大街178号，法定代表人胡明晖，认缴注册资本总额6,450万元，本公司持有其70%股权。经营范围：室内装饰设计、施工；空调、暖通设备安装；家俱生产（限分支机构）、销售；体育场地铺装；装饰材料、建筑材料、工艺美术品、五金交电、百货、通讯器材及通信设备、办公用品、陶瓷制品销售；企业形象策划；经济信息咨询；计

算机网站的设计、布线及工程施工；建筑智能化工程、机电设备安装工程、消防设施工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、园林古建筑工程、钢结构工程、金属门窗工程、展览场馆工程设计、施工；空气净化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、深圳市广融融资担保有限公司（简称“广融担保”）

广融担保成立于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，法定代表人张翔，注册资本100,00万元，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。

6、广田集团(俄罗斯)有限责任公司（简称“广田俄罗斯”）

广田俄罗斯成立于2016年11月，注册地址为莫斯科市第一纺织工人大街3A座1栋3室（109390, Russia, Moscow, 1-ay Tekstilshikov street 3 A bld. I office 3），注册资本100万卢布，总经理邢风疆，本公司持有其99%股权。广田俄罗斯主营业务建筑装饰装修。

（二）被担保人主要财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日					
	广田建设	广田生态	广田智能	广田柏森	广融担保	广田俄罗斯
资产总额	166,085.30	19,403.90	11,274.00	106,529.54	10,797.79	10,091.88
负债总额	161,589.61	19,091.17	10,527.07	90,354.72	133.08	10,034.59
净资产	4,495.69	312.73	746.94	16,174.82	10,664.71	57.30
项目	2018年度					
	广田建设	广田生态	广田智能	广田柏森	广融担保	广田俄罗斯
营业收入	153,982.22	23,328.11	5,144.28	43,832.51	499.73	4,417.93
净利润	142.07	-1,432.40	-1,582.01	-2,451.68	181.31	91.24

三、担保具体情况

公司同意为子公司及孙公司向各商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计不超过16.02亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限自股东大会审议通过之日起1年，提供的担保预计如下：

1、对孙公司广田建设申请总额不超过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；

2、对子公司广田生态申请总额不超过0.7亿元（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、对子公司广田智能申请总额不超过0.2亿元（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、对子公司广田柏森申请总额不超过2亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

5、对子公司广融融担保申请总额不超过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；

6、对孙公司广田俄罗斯申请总额不超过5.12亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

公司为子公司及孙公司提供的担保总额预计不超过16.02亿元，子公司及孙公司共享该担保额度（即：根据未来子公司发展实际情况，公司为任何其中一家子公司及孙公司提供的担保金额可以超出上述的预计金额，但公司为上述子公司及孙公司提供的担保总额预计不超过16.02亿元），具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行或其他机构签订相关担保协议为准，并授权董事长签署相关协议。

本次担保主要用于上述子公司及孙公司申请银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）授信额度以办理银行或其他机构借款、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行保函业务等。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

为满足子公司及控股孙公司发展需要，保证其充足的资金来源，支持其业务发展。

2、对担保事项的风险判断

公司本次为上述子公司及孙公司提供担保是根据子公司及孙公司经营目标及资金需求情况确定的，符合公司发展战略。上述子公司及孙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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际担保余额约为94,251.24万元，占公司2018年末净资产的13.57%，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），公司为子公司及孙公司担保金额约为82,251.24万元。此次经公司第四届董事会第十八次会议审议通过相关的担保事项并最终执行后，公司累计担保金额预计约为人民币220,200万元，占公司2018年末净资产的31.70%，占公司2018年末总资产的10.50%。

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。2017年2月，平安银行股份有限公司成都分行对此提起诉讼。截至目前，该案件进入二审审理程序。对此，公司积极组织各方商讨、应对该案件，采取积极措施，减小公司担保风险。该案件详细情况请参见于2018年11月10日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳广田集团股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告》。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日