

## 深圳广田集团股份有限公司

### 关于控股子公司、孙公司为母公司提供担保的公告

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

为促进深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展,公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请 60,000 万元的综合授信额度,授信额度有效期为 12 个月。公司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”)为本次授信提供连带责任保证担保,并以其持有的惠州市方特新材料有限公司(以下简称“惠州方特”)100%股权提供质押担保。公司控股孙公司惠州方特以其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。

公司于2021年4月13日召开的第五届董事会第二次会议及2021年5月7日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”),同意公司及子公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳东门支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、交通银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳泰然支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、华商银行深圳科技园支行、广发银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、海南银行股份有限公司及其他商业银行或其他机构(包括但不限于信托、资产管理公司等)申请合计总额不超过150亿元人民币的综合授信,并在其额度范围内使用。

公司本次拟申请授信额度 60,000 万元在《议案》预计额度范围内，无需提交董事会及股东大会审议。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》的相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司及孙公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，广田方特、惠州方特已履行了内部审批程序，因此本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

## 二、被担保人的基本情况

公司名称：深圳广田集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

注册资本：153,727.97 万元

成立日期：1995 年 7 月 14 日

注册地点：深圳市罗湖区深南东路 2098 号

法定代表人：范志全

主营业务：一般经营项目是：承担境内、外各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；各类型建筑幕墙工程、金属门窗的设计、生产、制作、安装及施工；机电设备安装工程、建筑智能化工程、消防设施工程、园林绿化工程的设计与施工；市政工程施工；家具和木制品的设计、生产和安装；建筑装饰石材加工、销售及安装；建筑装饰设计咨询、服务；建筑装饰软饰品设计、制作、安装以及经营；新型环保材料的技术研发、生产及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可的需取得资质许可后方可经营），从事货物及技术进出口业务。投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；自有物业租赁。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年
营业收入	703,088.54	1,224,647.81
净利润	-2,238.45	-78,427.54
	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	2,074,376.30	2,341,073.78
净资产	621,653.96	624,622.11

担保方与被担保方的控股关系：

公司持有广田方特 51%股权，广田方特持有惠州方特 100%股权。

经查询，公司不属于失信被执行人。

### 三、本次担保的主要内容

担保方：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

被担保方：深圳广田集团股份有限公司

担保事项：公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请 60,000 万元的综合授信额度，公司控股子公司广田方特为本次授信提供连带责任保证担保并以其持有的惠州方特 100%股权提供质押担保、孙公司惠州方特以其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、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	

### 四、本次担保事项对公司的影响

控股子公司广田方特、孙公司惠州方特为公司提供担保的风险可控，有利于保障公司持续、稳健发展，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常经营发展造成不利影响。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 155,000 万元。公司对子公司担保余额约为 28,800 万元，占公司 2020 年末净资产的 4.61%，

均为对合并报表范围内的子公司提供的担保。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。

控股子、孙公司对母公司的担保额度总金额为 67,000 万元，占公司 2020 年末净资产的 10.73%。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会  
二〇二二年四月九日