

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。

特别提示：

本次公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）提供担保额度预计，被担保对象包括对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

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”）第五届董事会第十次会议于2022年04月27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》，决议为子公司深圳广田方特科建集团有限公司（简称“广田方特”）、深圳广田生态环境有限公司（简称“广田生态”）、深圳广田智能科技有限公司（简称“广田智能”）、广田海外集团有限公司（简称“广田海外”）、广田集团（俄罗斯）有限责任公司（简称“广田俄罗斯”）向商业银行或其他机构申请合计不超过5.78亿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、担保额度预计情况

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保

广田集团	广田方特	51%	84.24%	1.50 亿元	2.00 亿元	38.11%	否
	广田生态	100%	145.61%	0.3 亿元	0.50 亿元	9.53%	否
	广田智能	41%	104.78%	0.1 亿元	0.10 亿元	1.91%	否
	广田海外	100%	103.57%	-	0.40 亿元	7.62%	否
	广田俄罗斯	99%	143.93%	2.28 亿元	2.78 亿元	52.98%	否

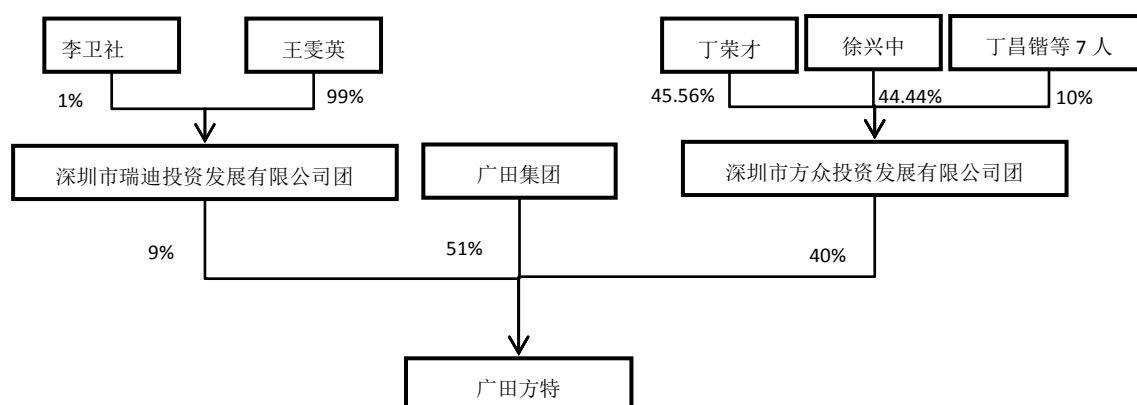
三、被担保人基本情况

(一) 被担保人情况介绍

1、深圳广田方特科建集团有限公司（简称“广田方特”）

广田方特成立于1994年11月19日，住所为深圳市宝安区石岩街道罗租社区黄峰岭工业区方大2栋二层、三层，法定代表人李卫社，注册资本30,000万元，本公司持有其51%股权，为其控股股东。经营范围：建筑幕墙工程、金属门窗工程的设计与施工；货物及技术进出口。幕墙、新型建筑材料、环保设备及器材、轻钢结构件、金属制品及金属结构的研发、生产、设计与安装；塑钢门窗、铝合金门窗的生产。广田方特不是失信被执行人。

广田方特为公司控股子公司，以下为广田方特股权结构图：



2、深圳广田生态环境有限公司

广田生态成立于1994年01月22日，住所为深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2098号盛华大厦11层西侧，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

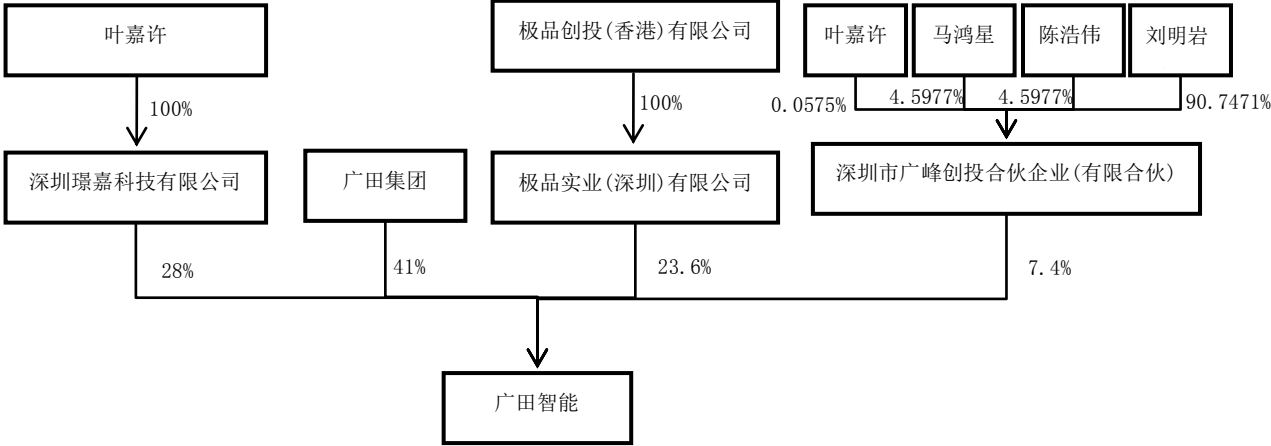
管理，边坡生态防护及水土保持技术的应用；水土保持防治；生态修复治理；生态环保产品的技术开发；石场生态覆绿工程；投资兴办实业；城镇及城市基础设施的规划设计；生态环境治理、土壤修复、污水治理、环保工程；花卉、苗木、草类种子、园林器械、施工机械及配件的购销；国内贸易。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）。广田生态不是失信被执行人。

广田生态为公司全资子公司。

3、深圳广田智能科技有限公司

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：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)，许可经营项目是：劳务派遣。广田智能不是失信被执行人。

广田智能为公司控股子公司，以下为广田智能股权结构图：



3、广田海外集团有限公司

广田海外集团有限公司于2014年12月23日在香港成立，住所为Unit 1802, 18/F, Tamson Plaza, No. 161 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong；法定代表人周清；注册资本 11,000万元人民币；本公司持有其100%股权。经营范围：建筑装饰工程设计与施工；建筑幕墙工程设计与施工；智能化工程设计与施工；机电工程设计与施工；消防设施工程设计与施工；项目投资、投资管理、投资咨询服务。广田海外不是失信被执行人。

广田海外为公司全资子公司。

4、广田集团(俄罗斯)有限责任公司

广田俄罗斯于2016年11月16号在俄罗斯莫斯科成立，住所为129226, г . М о с к в а , у л . С е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я , д . 15, к . 1, к о м н а т а 211；法定代表人：谢国力；注册资本1,000,000卢布；广田海外持有其99%股权。经营范围：建筑装饰工程设计与施工，机电工程设计与施工、给排水、排气、及管道施工，空调、供暖、卫生处理系统施工。广田俄罗斯不是失信被执行人。

广田海外持有广田俄罗斯99%股权。

(二) 被担保人主要财务数据

单位：万元

项目	广田方特	
	2022-3-31（未经审计）	2021-12-31（经审计）
资产总额	127,221.57	142,268.95
负债总额	107,169.63	122,308.22
净资产	20,051.94	19,960.73
项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	13,187.99	114,051.72
利润总额	104.46	2,843.09
净利润	91.21	2,833.81

项目	广田生态	
	2022-3-31（未经审计）	2021-12-31（经审计）
资产总额	12,735.41	13,266.54
负债总额	18,543.87	18,908.62

净资产	-5,808.46	-5,642.08
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	1,104.87	9,907.73
利润总额	-187.75	-5,875.25
净利润	-166.38	-4,409.87

项目	广田智能	
	2022-3-31（未经审计）	2021-12-31（经审计）
资产总额	20,619.41	19,679.64
负债总额	21,604.71	20,656.46
净资产	-985.30	-976.83
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	1,336.69	6,301.06
利润总额	-70.16	-202.48
净利润	-8.47	-212.50

项目	广田海外	
	2022-3-31（未经审计）	2021-12-31（经审计）
资产总额	17,376.74	17,210.76
负债总额	17,997.42	16,560.67
净资产	-620.68	650.09
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	-	10,424.22
利润总额	-1,755.70	165.34
净利润	-1,770.28	-33.12

项目	广田俄罗斯	
	2022-3-31（未经审计）	2021-12-31（经审计）
资产总额	11,354.38	12,589.55
负债总额	16,342.44	16,316.61
净资产	-4,988.06	-3,727.06
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	-	5,805.70
利润总额	-1,754.94	-713.69
净利润	-1,768.66	-799.02

四、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5.78亿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、对子公司深圳广田方特科建集团有限公司申请总额不超过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，其中1亿元授信额度，公司还将以位于深圳市罗湖区笋岗街道的不动产（粤（2021）深圳市不动产权第0126523号）作为该笔授信的抵押物。

2、对子公司深圳广田生态环境有限公司申请总额不超过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；

3、对子公司深圳广田智能科技有限公司申请总额不超过0.1亿元（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、对子公司广田海外集团有限公司申请总额不超过0.4亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

5、对孙公司广田集团（俄罗斯）有限责任公司申请总额不超过2.78亿元（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5.78亿元，子公司及孙公司共享该担保额度（即：根据未来子公司及孙公司发展实际情况，公司为其中任何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5.78亿元），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、企业保函业务等；为维护公司股东利益，公司要求子公司及孙公司其他少数股东按其持有的全部股权为公司就债务承担的担保责任提供反担保。

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，符合公司经营目标。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

本次担保后，公司对外担保总额度预计为13.58亿元（不包括第五届董事会第十次会议补充审议的对上下游供应商提供担保的5.6亿元额度），占公司2021年末净资产的258.79%，其中，对合并报表外主体担保额度为7.80亿元，对合并报表范围内的子公司的担保额度为5.78亿元。截止目前，公司实际担保余额约为11.57亿元，占公司2021年末净资产的220.48%，其中，对合并报表外主体担保余额6.74亿元，对合并报表范围内的子公司提供的担保4.83亿元。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。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日