

深圳广田集团股份有限公司

关于为全资子公司广田海外集团有限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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为支持全资子公司广田海外集团有限公司（以下简称“广田海外”）发展，根据广田海外经营发展需要，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月16日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为广田海外向商业银行或其他机构申请合计不超过1亿元人民币授信额度提供担保，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签订的相关担保协议为准。

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、被担保人情况

1. 被担保人基本情况

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5000万元人民币，深圳广田集团股份有限公司拥有其100%股权。

经营范围：建筑工程设计与施工；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。

2. 被担保人财务数据

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年9月30日（未经审计）
资产总额	14,958.26	11,326.03
负债总额	11,282.39	8,187.93
净资产	3,675.87	3,138.10
项目	2018年1-12月（经审计）	2019年1-9月（未经审计）
营业收入	6,036.06	25,435.40
净利润	-2,235.94	-564.37

三、担保的主要内容

为支持公司全资子公司广田海外的业务发展，提升经营效率，公司拟为广田海外向商业银行或其他机构申请合计不超过1亿元人民币（包含本数）授信额度提供担保。

本次担保主要用于广田海外申请银行或其他机构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。

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或其他机构签订相关担保协议为准。

四、董事会意见

经公司董事会审议，认为：为广田海外担保，支持广田海外发展，符合公司整体利益，因此同意公司为全资子公司广田海外集团有限公司向商业银行或其他机构申请合计不超过1亿元人民币授信额度提供担保。

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95,551.24万元，占公司2018年末净资产的13.76%，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12,000万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83,551.24万元。

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、深圳广田集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月十七日