

证券代码：002509

证券简称：天广消防

公告编号：2016-049

天广消防股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月21日在南安市成功科技工业区公司二楼会议室召开公司第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）向浙商银行股份有限公司广州分行（以下简称“浙商广州分行”）追加申请7,000万元综合授信额度提供担保。

根据《公司章程》及公司《经营决策管理办法》、《对外担保管理办法》的有关规定，本次担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）中茂园林基本情况

- 1、公司名称：广州中茂园林建设工程有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440101721917441U
- 3、成立日期：2000年03月15日
- 4、住所：广州市天河区黄埔大道西路118号22层
- 5、法定代表人：邱茂期
- 6、注册资本：31,812.6754万元

7、经营范围：房屋建筑工程施工；园林绿化工程服务；古建筑工程服务；市政公用工程施工；室内体育场、娱乐设施工程服务；城市及道路照明工程施工；工程环保设施施工；风景园林工程设计服务；工程技术咨询服务；花卉作物批发；商品批发贸易（许

可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；室内装饰、设计；绿化管理；花卉种植(限分支机构)；园艺作物种植(限分支机构)

8、中茂园林系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

9、中茂园林最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目\时间	2016-03-31 (未经审计)	2015-12-31 (经审计)	项目\时间	2016年1-3月 (未经审计)	2015年度 (经审计)
资产总计	153,826.36	153,508.17	营业收入	9,897.92	103,258.35
负债总计	71,659.68	74,364.60	利润总额	644.54	18,462.98
归属于上市公司股东的净资产	82,167.34	79,142.33	归属于上市公司股东的净利润	549.18	15,730.10

10、中茂园林信用状况良好，截至目前银行贷款为19,500万元，不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

三、担保合同的主要内容

公司拟与浙商广州分行签署担保合同的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保期限：2年
- 3、担保金额：7,000万元

四、董事会意见

1、中茂园林的主营业务包括园林绿化工程、生态修复业务等，对流动资金的需求量较大。近年来，中茂园林业务发展迅速，营收规模成倍增长，相应需投入的资金也大幅增加。经公司于2016年3月21日召开的第三届董事会第二十九次会议审议批准，中茂园林向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发广州分行”）申请8,000万元综合授信额度。但截至目前，上述授信事宜未能落实，中茂园林未与浦发广州分行签订授信合同。鉴于此，中茂园林决定放弃向浦发广州分行申请8,000万元综合授信额度，并向浙商广州分行追加申请7,000万元综合授信额度，根据浙商广州分行的要求，需由公司进行担保。

2、中茂园林财务状况稳定，经营情况良好，盈利能力较强，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保，风险在可控范围之内。

3、对中茂园林实现的净利润情况作出承诺的公司第二大股东邱茂国先生及其关联方、中茂园林总经理邱茂期先生同意为公司本次对中茂园林向浙商广州分行申请综合授信额度的担保行为提供反担保。邱茂国先生持有公司229,766,176股股份，邱茂期先生持有公司55,822,417股股份，具备相应的反担保能力。公司在签订担保合同的同时将与邱茂国先生、邱茂期先生签订反担保合同，邱茂国先生、邱茂期先生反担保范围将覆盖公司担保的范围。

五、累计对外担保及逾期对外担保情况

截至本公告日，公司已批准的对外担保的总额为52,300万元（含本次担保金额，全部为对全资子公司的担保，其中8,000万元系对中茂园林向浦发广州分行申请综合授信额度提供的担保，鉴于中茂园林放弃向浦发广州分行申请上述授信，该笔担保失效），占公司2015年度经审计归属于上市公司股东净资产409,895.48万元的比例为12.76%。公司实际对外担保余额为9,000万元，全部为对中茂园林的担保。除上述担保外，公司及子公司不存在对外担保的情况，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十一日