

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2017-099

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于控股子公司向银行申请内保外贷
及公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 11 月 23 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，同意公司和伟民建筑工程有限公司（以下简称“伟民建筑”）共同出资 100 万美元在柬埔寨金边投资设立子公司。2017 年 12 月 12 日，控股子公司 HTWM CONSTRUCTION ENGINEERING (CAMBODIA) CO., LTD.（以下简称“HTWM CONSTRUCTION”）完成注册登记。具体内容详见巨潮资讯网《关于对外投资设立境外子公司的公告》（编号：2017-091）和《关于境外控股子公司完成注册登记的公告》（编号：2017-097）。

2017 年 12 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向银行申请内保外贷及公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司 HTWM CONSTRUCTION 向中国银行（香港）有限公司金边分行以内保外贷方式申请不超过人民币 7,000 万元的融资授信，公司为该事项提供连带责任担保。

根据《公司章程》等规定，本事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本信息

公司名称：HTWM CONSTRUCTION ENGINEERING (CAMBODIA) CO.,

LTD.

公司类型：私人有限公司

法定代表人：刘望

注册资本：100 万美元

成立日期：2017年12月12日

注册地址：1103F, Ly Houy Condo, Street 242, 2 Village, Berng Prolet Commune, 7 Markara District, Phnom Penh ,Cambodia

经营范围：建筑物建设；住宅建设；非住宅建设；公路和铁路建设；街道、道路、桥梁和隧道的建设；铁路建设；建设完期与竣工；刷漆及相关工作；使用其他材料铺设地面及墙面；其他专业建设活动；机器、设备用品批发；其他电子设备批发；仓储堆放；仓库和仓储服务。

HTWM CONSTRUCTION 是公司在柬埔寨金边设立的控股子公司，注册资本 100 万美元，其中公司出资 70 万美元，持有股份 70%，伟民建筑出资 30 万美元，持有股份 30%。

三、担保协议的主要内容

控股子公司HTWM CONSTRUCTION向中国银行（香港）有限公司金边分行以内保外贷方式申请不超过人民币7,000万元的融资授信，公司为该事项提供连带责任担保。目前担保协议尚未签订，具体担保期限、担保金额以协议约定为准。

四、董事会意见

公司积极响应国家“一带一路”合作倡议，加强与“一带一路”沿线国家的业务合作，设立柬埔寨子公司专项开拓和承接周边地区的海外工程项目。此次为柬埔寨子公司提供担保是为支持子公司业务发展，有利于进一步拓展公司业务规模，提升公司未来盈利能力，保障公司持续稳定健康发展，符合公司长远发展战略。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币7,000万元（包括本次对外担保额度人民币7,000万元），占公司2016年度经审计净资产的比例为2.01%，公司不存在逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、洪涛股份第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 20 日