

## 深圳广田集团股份有限公司 关于为子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。

### 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”）第四届董事会第三十三次会议于2020年8月20日审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》，决议为子公司向商业银行或其他机构申请合计不超过5.5亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自董事会审议通过之日起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，该担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）被担保人情况介绍

#### 1、深圳市广融融资担保有限公司（简称“广融担保”）

广融担保成立于2016年1月14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，法定代表人赵波，注册资本10,000万元，本公司持有其100%股权。经营范围：许可经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

#### 2、深圳市广融小额贷款有限公司（简称“广融小贷”）

广融小贷成立于2017年3月20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，法定代表人赵波，注册资本30,000万元，本公司持有

其100%股权。经营范围：小额贷款业务(不得吸收公众存款)。(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:小额贷款业务(不得吸收公众存款)。(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)。

## (二) 被担保人主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年度	
	广融担保	广融小贷
资产总额	10,910	33,913
负债总额	87	292
净资产	10,823	33,621
项目	2020 年 1-6 月	
营业收入	143	1,356
净利润	129	983

### 三、担保具体情况

公司同意为子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5.5亿元授信额度提供担保,上述担保的申请期限自董事会审议通过之日起1年,提供的担保具体如下:

1、对子公司深圳市广融融资担保有限公司向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司等申请总额不超过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;相关授信额度主要用于广融担保对外开展担保业务。

2、对子公司深圳市广融小额贷款有限公司向深圳市中小担小额贷款有限公司等申请总额不超过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;相关授信额度主要用于广融小贷扩大经营需要。

具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与上述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。

### 四、董事会意见

#### 1、提供担保的原因

为支持公司上下游业务发展,提升公司及子公司经营效率。

## 2、对担保事项的风险判断

广融担保、广融小贷为公司全资子公司，主要为公司上下游企业提供金融服务，公司为其提供授信担保的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

截至本公告披露日，公司实际担保余额约为79,546万元，占公司2019年末净资产的11.47%，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1.2亿元贷款本息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67,546万元。此次经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过相关的担保事项并最终执行后，公司累计担保金额预计约为人民币229,000万元，占公司2019年末净资产的33.02%，占公司2019年末总资产的9.37%。

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。根据法院判决，公司已于2017年度确认预计负债5,200万元，且在2019年度计提预计负债16,938.64万元。该保证责任的执行不会对公司利润产生较大影响。详细情况请参见公司2020年8月22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《关于诉讼的进展公告》。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日