

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2022-009

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2022年1月14日以现场结合通讯方式方式召开，会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司深圳市洪涛装饰产业园有限公司（以下简称“洪涛产业园”）因生产经营及未来发展需要，拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过2亿元的综合授信额度，公司为本次授信提供抵押担保及连带责任保证担保，担保期限不超过两年，具体以融资合同签订之日算起。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：深圳市洪涛装饰产业园有限公司
- 2、成立日期：2011年08月05日
- 3、注册地址：深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区环观南路92号A5201
- 4、注册资本：9,830.12万元人民币
- 5、法定代表人：刘望
- 6、统一社会信用代码：914403005800783133

7、经营范围：木门、木柜、饰面板、线条和预铸式玻璃纤维增强石膏板的研发、设计、生产、销售及上门安装；幕墙门窗、LED照明电器、不锈钢制品、石材制品、建筑装饰材料及建筑装饰制品的研发、设计、销售及上门安装；室内外装饰设计、建筑幕墙设计；建筑装饰装修工程施工、建筑幕墙工程施工、智能化工程施工、消防设施工程施工；园林雕塑工程设计及施工；国内贸易、货物及技术进出口。（以上均不含再生资源回收经营及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目）

8、被担保人最近一年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 (已经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	32,736.34	28,011.04
归属于母公司的净资产	16,658.69	16,419.60
项目	2020 年 12 月 31 日 (已经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	2,544.97	254.58
归属于母公司的净利润	-692.16	-239.09

9、与本公司的关联关系：洪涛产业园为公司全资子公司

10、经查询，被担保人不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

1、保证人：深圳洪涛集团股份有限公司

2、债权人：上海银行股份有限公司深圳分行

3、债务人：深圳市洪涛装饰产业园有限公司

4、担保额度：被担保主债权项下的全部债权，包括本金2亿元及利息等其他款项。

5、担保方式：公司为本次授信提供连带责任保证担保，并以自有资产（公

司名下深圳市南山区北环大道方大广场（一期）3、4号研发楼3号楼11、12两层共16套物业）提供抵押担保。

6、担保期限：不超过两年，具体以合同签订之日起算。

本次担保不涉及反担保，具体以签订的《保证担保合同》为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为全资子公司向银行综合授信提供抵押担保及连带责任保证担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，有利于支持子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。本次担保不涉及反担保，本次担保不会损害公司和中小股东的利益，公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及子公司累计已审批担保额度（包含本次担保）为40,000万元，占公司2020年度经审计净资产的14.38%，占总资产的3.25%。

2、截至本公告披露日，公司及其控股子公司的对外担保余额为20,000万元，占公司2020年经审计净资产的7.19%，占总资产的1.62%。

3、公司及子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月15日