

深圳洪涛集团股份有限公司

关于全资子公司为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

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度人民币60亿元，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金应在授信度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。具体内容详见2022年4月30日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》。

现根据实际情况需要，经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”）股东会审议，同意洪涛产业园为公司在平安银行股份有限公司深圳分行的贷款提供连带责任保证。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于上市公司子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，洪涛产业园已履行内部审议程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。此次担保事项不属于关联交易。

二、被担保对象基本情况

- 1、被担保人名称：深圳洪涛集团股份有限公司
- 2、成立日期：1985年1月14日
- 3、注册地址：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号
- 4、注册资本：1,756,514,205.00元
- 5、法定代表人：刘年新
- 6、统一社会信用代码：914403001921910661

7、经营范围：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；城市及道路照明工程施工；机电安装工程施工；智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑幕墙、门窗、木制品及石材制品的研发、设计、生产加工、销售、安装（子公司、分支机构经营）；园林雕塑设计；家私配套、空调设备、不锈钢制品的设计安装；进出口贸易业务（按深贸管字第690号）；照明产品、电线电缆、建筑材料的购销；园林绿化工程的设计与施工；房屋出租；设计和工程咨询（不含限制项目）；股权投资（不含证券、保险、银行、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）。

8、被担保人最近一年一期主要财务数据

单位：元

项目	2021年12月31日 (已经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	9,126,748,898.92	9,090,350,753.94
归属于母公司的净资产	2,697,601,971.83	3,474,950,334.33
项目	2021年1月-12月 (已经审计)	2022年1月-9月 (未经审计)
营业收入	2,590,613,384.57	1,200,727,703.51
归属于母公司的净利润	-220,027,931.80	-254,068,190.04

9、被担保人的产权及控制关系：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：深圳市洪涛装饰产业园有限公司

2、债权人：平安银行股份有限公司深圳分行

3、债务人：深圳洪涛集团股份有限公司

4、担保额度：担保额度不超过人民币叁亿玖仟万元整，截至披露日，贷款本金为2.25亿元。

5、保证担保范围：被担保人主债权项下的全部债权，包括本金及利息等其他款项。

6、保证期限：保证期间为从担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下不止意向授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、上述事项不属于对外担保。

2、本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为5.9亿元。本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额4.23亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例15.68%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0。

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。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2023年1月4日