

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于公司为全资子公司银行保函提供担保的公告

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

一、担保情况概述

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司为全资子公司银行保函提供担保的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行科苑支行申请额度为人民币4亿元的综合授信（最终金额以银行审批为准），包括流贷1亿元，3亿元非融资性保函，其中3亿元保函额度中2千万元额度可切分给全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司使用。公司为深圳市中装园林建设工程有限公司2千万元保函提供连带责任担保。

本次对全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司担保事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外担保事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

二、被担保方的基本情况

- 1、公司名称：深圳市中装园林建设工程有限公司
- 2、成立时间：2005年8月24日
- 3、公司地址：深圳市福田区保税区黄槐路3号深福保科技工业园A栋一层1A01-1A02号
- 4、法定代表人：庄绪初
- 5、注册资本：5,080万元
- 6、实收资本：5,080万元
- 7、公司类型：有限责任公司（法人独资）

8、统一社会信用代码：914403007787859106

9、经营范围：园林绿化，建筑工程的设计与施工（须取得建设主管部门颁发资质证书方可经营），园林建筑材料的技术开发。

中装园林最近二年的主要财务指标如下：

单位：万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2016年度/2016年12月31日	7,959.17	5,444.22	7,173.32	493.09
2015年度/2015年12月31日	5,249.68	4,951.14	1,114.88	-244.26

注：上述2015年数据经天职国际在合并报表范围内审计，2016年数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司 2,000 万银行保函提供的担保方式为连带责任担保，具体条款内容以与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行科苑支行的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司全资子公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，含本次担保事项，公司已审批的对外担保总额为人民币 2,000 万元，其中公司对子公司的担保总额为人民币 2,000 万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的 1.72%；除前述为子公司提供的担保外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2017年3月14日