

深圳广田集团股份有限公司

关于控股孙公司为母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

惠州市方特新材料有限公司(以下简称“惠州方特”)系深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司。经惠州方特股东会审议通过,同意以其持有的部分不动产为公司在潮州市中级人民法院审理的浙江天籁之梦旅游投资有限公司与公司施工合同纠纷一案中财产保全提供担保,担保金额以7,000万元为上限。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的相关规定,本次担保事项属于上市公司控股孙公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保,惠州方特已履行了内部审批程序,因此本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称:深圳广田集团股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市)

注册资本:153,727.97万元

成立日期:1995年7月14日

注册地点:深圳市罗湖区深南东路2098号

法定代表人:范志全

主营业务:一般经营项目是:承担境内、外各类建筑(包括车、船、飞机)的室内外装饰工程的设计与施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;各类型建筑幕墙工程、金属门窗的设计、生产、制作、安装及施工;机电设备安装工程、建筑智能化工程、消防设施工程、园林绿化工程的设计与施工;市政工程施工;家具和木制品的设计、生产和安装;建筑装饰石材加工、销售及安装;建筑装饰设

计咨询、服务;建筑装饰软饰品设计、制作、安装以及经营;新型环保材料的技术研发、生产及销售(以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目,涉及有关主管部门资质许可的需取得资质许可后方可经营),从事货物及技术进出口业务。投资兴办实业(具体项目另行申报);物业管理;自有物业租赁。

主要财务数据:

单位: 万元

项目	2021年1-9月	2020年
营业收入	703,088.54	1,224,647.81
净利润	-2,238.45	-78,427.54
	2021年9月30日	2020年12月31日
总资产	2,074,376.30	2,341,073.78
净资产	621,653.96	624,622.11

担保方与被担保方的控股关系:

公司持有深圳广田方特科建集团有限公司 51%股权,深圳广田方特科建集团有限公司持有惠州方特 100%股权。

三、本次担保的主要内容

担保方: 惠州市方特新材料有限公司

被担保方: 深圳广田集团股份有限公司

担保事项: 为公司在湖州市中级人民法院审理的浙江天籁之梦旅游投资有限公司与公司施工合同纠纷一案中财产保全提供担保。

担保额度: 人民币 7,000 万元

担保方式: 抵押担保。

担保期限: 至上述案件生效法律文书规定履行期限最后一日起二年。

担保物:

权利人	权证号	坐落	用途	房屋建筑面积(m ²)
惠州方特	粤(2020)博罗县不动产权第0081674号	博罗县石湾镇石湾大道(西埔段)东侧办公楼	工业用地	1665.72
惠州方特	粤(2019)博罗县不动产权第0054413号	博罗县石湾镇石湾大道(西埔段)东侧	工业用地	10888.96

惠州方特	粤（2020）博罗县不动产权第 0081684 号	博罗县石湾镇石湾大道（西埔段）东侧 2 号厂房	工业用地	10828.8
惠州方特	粤（2020）博罗县不动产权第 0081679 号	博罗县石湾镇石湾大道（西埔段）东侧宿舍楼	工业用地	5035.75
惠州方特	粤（2019）博罗县不动产权第 0054412 号	博罗县石湾镇石湾大道（西埔段）东侧	工业用地	2545.34

四、本次担保事项对公司的影响

控股孙公司惠州方特为公司提供担保的风险可控，有利于保障公司持续、稳健发展，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常经营发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 155,000 万元。公司实际担保余额约为 39,000 万元，占公司 2020 年末净资产的 6.24%，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

控股孙公司对母公司的担保额度总金额为 7,000 万元，占公司 2020 年末净资产的 1.12%。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月八日