

证券代码：002683

证券简称：广东宏大

公告编号：2023-021

广东宏大控股集团股份有限公司 关于为下属子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。

特别风险提示：

1、广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）及控股子公司预计未来十二个月为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过 13.4 亿元，其中为资产负债率 70%以上的控股子公司新增担保额度为不超过 4 亿元。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 435,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 61.02%；其中为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保总额为 12.8 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 17.96%。

2、前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，后续将根据各控股子公司业务发展情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

3、本次对外担保事项的被担保人为公司、公司合并报表范围内子公司，尚需提交股东大会审议，请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日召开第六届董事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于为下

属子公司提供担保的议案》，为了提高公司决策效率，满足公司及下属公司正常生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及控股子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，公司预计 2023 年度为合并报表范围内企业(含下属子公司之间互相担保)的新增担保额度为不超过 13.4 亿元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象新增担保额度为不超过 4 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象的新增担保额度为不超过 9.4 亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司财务负责人签署上述担保额度内的相应文件。上述授权有效期为公司股东大会批准之日起一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、具体担保额度预计情况

公司本次新增担保情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及合并报表范围内企业	资产负债率为70%以上的控股子公司	1,000.00	40,000	17.96%	否
	资产负债率低于70%的控股子公司	55,068.64	94,000	43.07%	否

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）进行调剂，但在调剂发生时，资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

五、董事会意见

上述担保额度是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及下属公司业务顺利开展的需要，促使公司

及下属公司持续稳定发展。本次被担保对象均为公司合并报表范围内公司，财务风险可控，担保风险较小，公司董事会同意上述担保事项。

六、独立董事意见

公司本次年度担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意本次合并报表范围内的担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保提供担保余额为人民币 57,378.64 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 8.05%。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 435,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 61.02%。

公司及控股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。

八、备查文件

- 1、第六届董事会2023年第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会2023年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2023年3月24日