

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2012-30

方大集团股份有限公司

关于为下属全资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

本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币叁仟万元流动资金贷款担保，具体期限以与银行签订的合同为准。

授权本公司法定代表人代表本公司办理上述流动资金贷款担保事宜并签订有关合同及文件。

2012年7月4日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《为下属全资子公司提供担保保证的议案》，同意上述担保内容。该议案表决情况：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

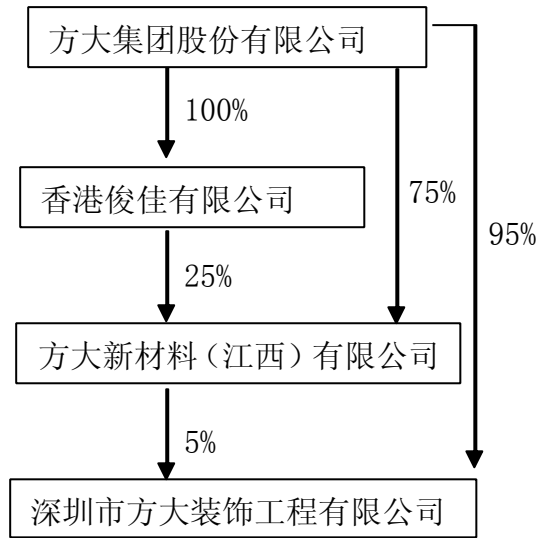
以上担保事项尚需经本公司股东大会批准，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、被担保人概况：

深圳市方大装饰工程有限公司是本公司全资子公司，1993年3月成立于深圳，注册资本3.1亿人民币，法定代表人：熊建伟，主营业务：各类建筑幕墙的设计、制作和安装；玻璃隔墙、门窗、围墙、栏杆吊顶等装饰的制作、设计与施工等。

2、深圳市方大装饰工程有限公司股权结构情况：



3、深圳市方大装饰工程有限公司 2011 年末及 2012 年一季度（未经审计）的主要财务数据（单位：万元）

项目	2011 年 12 月 31 日	2012 年 3 月 31 日
资产总额	116,924.54	119,529.82
负债总额	80,889.47	76,274.80
净资产	36,035.07	43,255.02
营业收入	102,284.04	19,129.27
利润总额	6,921.67	1,443.55
净利润	5,855.63	1,227.75

三、担保协议的主要内容

担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：

- 1、担保方式：连带责任保证；
- 2、担保金额：总金额不超过人民币 3,000 万元；
- 3、担保期限：以与银行签订的合同为准。

四、董事会意见

深圳市方大装饰工程有限公司为本公司的全资子公司，因其自身生产经营需要向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币叁仟万元流动资金贷款，经审议，同意本公司为其提供担保保证。

不存在反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司累计担保数量为 41,577.53 万元人民币，全部为对全资子公司的担保，占本公司 2011 年经审计净资产的 38.72%，不存在逾期担保。

本公司及各子公司没有发生对外担保。

六、备查文件

本公司第六届董事会第十二次会议决议。

方大集团股份有限公司董事会

2012 年 7 月 5 日