

# 方大集团股份有限公司

## 关于为全资子公司向兴业银行申请授信担保的公告

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、特别风险提示

截至 2020 年 2 月 29 日，本公司累计担保数量为 218,369.60 万元人民币，全部为公司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保，占本公司 2018 年经审计净资产的 42.03%，不存在逾期担保，本公司及各子公司没有发生对外担保。敬请广大投资者注意投资风险。

### 二、情况概述

为满足全资子公司深圳市方大建科集团有限公司（下称：方大建科）日常生产经营的资金需求，方大建科拟向兴业银行深圳分行申请综合授信 6 亿元人民币，公司提供连带责任担保保证，担保金额不超过 6 亿元人民币，具体金额及期限以与银行签订的合同为准。同时授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信及担保事宜并签订有关合同及文件。

2020 年 3 月 6 日，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了本公司《关于为全资子公司向兴业银行申请授信担保的议案》，表决情况：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

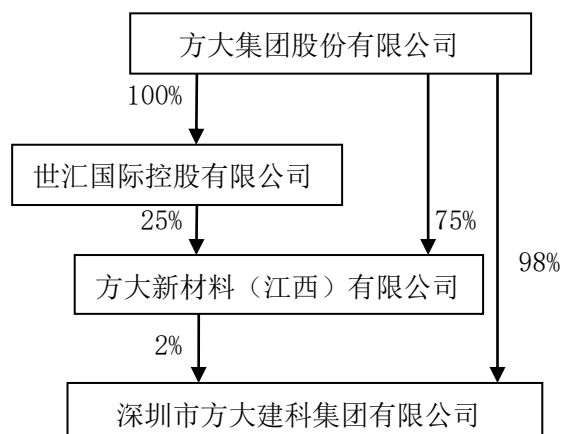
以上担保事项尚需经本公司股东大会批准。

### 三、被担保人基本情况

#### 1、被担保人概况：

方大建科：本公司全资子公司，1993 年 3 月成立于深圳，注册资本 5 亿人民币，法定代表人：魏越兴，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、截至本报告披露日股权结构情况：



### 3、被担保人方大建科最近一年又一期主要财务数据（单位：万元）

主要财务指标	2018年12月31日 /2018年度	2019年9月30日/2019 年1-9月
	(经审计)	(未审计)
资产总额	300,561.17	324,968.74
负债总额	197,462.03	217,762.43
其中：1、银行贷款总额	-	5,000.00
2、流动负债总额	183,456.84	217,711.92
或有事项涉及的总额	20,000.00	19,000.00
净资产	103,099.14	107,206.31
营业收入	175,398.14	136,310.14
利润总额	22,077.83	5,027.72
净利润	20,835.24	4,209.93

4、被担保人方大建科信用状况良好，不是失信被执行人。

#### 四、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6亿元
- 3、担保期限：以与银行签订的合同为准

#### 五、董事会意见

被担保人方大建科为本公司的全资子公司，因其自身经营发展需要向银行申请授信，董事会同意上述担保事项。

被担保人方大建科为本公司的全资子公司，故不要求其提供反担保，不会损害公司的利益。

## 六、独立董事意见

1、本次全资子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的事项是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司正常经营不构成重大影响，且担保风险可控。

2、公司董事会就本次贷款担保事项的审查和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

独立董事同意公司本次授信担保事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 2 月 29 日，本公司累计担保数量为 218,369.60 万元人民币，全部为公司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保，占本公司 2018 年经审计净资产的 42.03%，不存在逾期担保，本公司及各子公司没有发生对外担保。

本次担保发生后，本公司对外担保数量将不超过 278,369.60 万元，占公司 2018 年经审计净资产的比重将不超过 53.58%。

## 八、备查文件

- 1、本公司第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、相关独立董事意见。

方大集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 7 日