

# 深圳广田集团股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知

证券代码: 002482      证券简称: 广田集团      公告编号: 2018-026

## 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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议决定于2018年05月08日(星期二)14:00召开公司2017年度股东大会, 现将本次会议的有关事项通知如下:

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 本次股东大会为公司2017年度股东大会。  
 2. 股东大会的召集人: 本次股东大会由公司董事会召集(公司第四届董事会第八次会议决议召开本次股东大会)。  
 3. 会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。

### 4. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议召开时间: 2018年05月08日(星期二)14:00  
 (2) 网络投票时间: 2018年05月07日至2018年05月08日  
 其中, 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为: 2018年05月08日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票的具体时间为: 2018年05月07日15:00至2018年05月08日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(1) 现场投票: 股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议;

(2) 网络投票: 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决;

(3) 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决代码出现重复投票的, 以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式。

6. 会议的股权登记日: 本次股东大会的股权登记日为2018年05月02日。

### 7. 出席对象:

(1) 本次股东大会的股权登记日为2018年05月02日, 截止2018年05月02日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。  
 (3) 公司聘请的律师。  
 8. 会议地点: 公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

### 二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项如下:

1. 审议《关于审议公司(2017年度董事会工作报告)的议案》;
2. 审议《关于审议公司(2017年度监事会工作报告)的议案》;
3. 审议《关于审议公司(2017年度财务决算报告)的议案》;
4. 审议《关于审议公司(2017年度报告及其摘要)的议案》;

## 5. 审议《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》;

6. 审议《关于确认公司非独立董事2017年度薪酬的议案》;
7. 审议《关于确认公司2017年度监事薪酬的议案》;
8. 审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》;
9. 审议《关于公司及子公司申请授信额度提供担保的议案》;
10. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
11. 审议《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》。

(二) 特别说明  
 上述议案1、议案3至议案6、议案8至议案11已经公司第四届董事会第八次会议审议通过, 具体内容详见公司于2018年03月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案2、议案7已经公司第四届监事会第五次会议审议通过, 具体内容详见公司于2018年03月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
 上述议案5、议案6、议案10以及议案11将对中小投资者表决单独计票, 并将结果予以披露。中小投资者是指以下除开以外的其他股东: ①上市公司的董事、监事、高级管理人员; ②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

议案10和议案11需特别决议审议通过, 即经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、提案编码

表一: 本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案: 所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	[关于审议公司(2017年度董事会工作报告)的议案]	√
2.00	[关于审议公司(2017年度监事会工作报告)的议案]	√
3.00	[关于审议公司(2017年度财务决算报告)的议案]	√
4.00	[关于审议公司(2017年度报告及其摘要)的议案]	√
5.00	[关于审议公司2017年度利润分配预案的议案]	√
6.00	[关于确认公司非独立董事2017年度薪酬的议案]	√
7.00	[关于确认公司2017年度监事薪酬的议案]	√
8.00	[关于公司及子公司申请综合授信额度的议案]	√
9.00	[关于公司及子公司申请授信额度提供担保的议案]	√
10.00	[关于公司前次募集资金使用情况报告的议案]	√
11.00	[关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案]	√

### 四、会议登记等事项

1. 登记时间: 2018年05月04日(上午9:30至11:30, 下午2:00至5:00)。

### 2. 登记方式:

- (1) 自然人股东须持身份证、本人亲自到场的有效身份证件或证明进行登记;
- (2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人, 须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
- (3) 法人股东由法定代表人出席会议的, 需持本人身份证、营业执照

(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记; 由法定代表人委托的代理人出席会议的, 需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记, 异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。  
 3. 登记地点: 深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)

邮政编码: 518001

联系电话: 0755-2588666-1187

传真号码: 0755-22190528

联系人: 朱凯、李儒谦

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票, 网络投票的具体操作流程详见附件一。

### 六、其他事项

1. 会议咨询: 公司证券事务部

联系人: 朱凯、李儒谦

联系电话: 0755-2588666-1187

联系传真: 0755-22190528

2. 本次股东大会现场会议会期预计半天, 与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3. 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点, 并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件, 以便验证入场。

4. 网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

### 七、备查文件

1. 公司第四届董事会第八次会议决议;

2. 公司第四届监事会第五次决议

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

附件二: 授权委托书样本

特此公告

深圳广田集团股份有限公司  
董事会

二〇一八年三月三十日

### 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码: 362482

2. 投票简称: 广田投票

3. 填报表决意见

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票, 视为对所有提案表达相同意见。

股东先对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的

# 深圳广田集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码: 002482      证券简称: 广田集团      公告编号: 2018-023

## 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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”或“广田集团”)第四届董事会第八次会议于2018年03月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年03月16日以电子邮件、书面通知的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持, 全体监事、董事、财务总监、财务总监、内控中心负责人等列席了会议。会议应参加的董事9名, 实际参加的董事9名, 此次会议达到法定人数, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决, 形成如下决议:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果, 审议通过《关于审议公司<2017年度总裁工作报告>的议案》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果, 审议通过《关于审议公司(2017年度董事会工作报告)的议案》, 并同意提交公司2017年度股东大会审议。

《深圳广田集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事高刚先生、刘平春先生、刘标先生、王红兵先生、王金胜先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》, 并将在公司2017年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果, 审议通过《关于审议公司<2017年度财务决算报告>的议案》, 并同意提交公司2017年度股东大会审议。

2017年度, 公司实现营业收入1,253,522.97万元, 比上年同期增长23.96%; 实现营业利润79,060.93万元, 比上年同期增长75.40%; 实现归属于上市公司股东的净利润64,670.77万元, 比上年同期增长60.58%。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果, 审议通过《关于审议公司(2017年度报告及其摘要)的议案》, 并同意提交公司2017年度股东大会审议。

《深圳广田集团股份有限公司2017年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《深圳广田集团股份有限公司2017年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果, 审议通过

## 过《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》, 并同意提交公司2017年度股东大会审议。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润为646,707,712.19元, 实现的母公司净利润385,830,004.91元。根据《公司章程》规定, 以2017年度实现的母公司净利润385,830,004.91元为基数, 计提法定盈余公积38,583,000.49元后, 母公司累计可供分配的利润为2,224,270,627.83元。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神, 结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况, 提议2017年度利润分配预案如下: 以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税), 不派发红股, 不以资本公积金转增股本。  
 公司独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 公司上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定, 符合公司利润分配政策, 提请公司年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理实施2017年度利润分配预案表决案及相关事宜。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果, 审议通过《关于审议公司(2017年度内部控制评价报告)的议案》。

《深圳广田集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳广田集团股份有限公司内部控制鉴证报告》, 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议审议通过《关于确认公司非独立董事2017年度薪酬的议案》, 并同意提交公司2017年度股东大会审议。

相关非独立董事2017年度薪酬详见公司2017年度报告, 年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司第二届董事会第三十二次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会独立董事津贴的议案》, 确定第三届董事会独立董事津贴为10万元/人/年。

根据公司第三届董事会第四十三次会议和2017年第一次临时股东大会

会议通过的《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》, 确定第四届董事会独立董事津贴为10万元/人/年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议审议通过《关于确认公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》。

相关高级管理人员2017年度薪酬详见公司2017年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 公司独立董事对该议案发表了独立意见, 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果, 审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。

为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要, 公司及子公司计划向中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、交通银行股份有限公司深圳燕南支行、华夏银行股份有限公司深圳大中华支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、华商银行深圳科技园支行、广发银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行及其他商业银行或其他机构(包括但不限于信托、资产管理公司等)申请合计总额不超过150亿元人民币的综合授信并在其额度范围内使用。

上述综合授信额度的申请期限为股东大会审议通过之日起1年。各银行或机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行或机构最终协商签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括银行或机构借款、银行承兑汇票、保理、保函、商票贴现等。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会, 而授权公司董事长签署授信相关文件, 并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他机构。

本次尚需提交股东大会审议。

十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果, 审议通过《关于公司及子公司申请授信额度提供担保的议案》。

为支持公司和孙公司的发展, 提升资金运作效率, 公司拟为子公司和孙公司申请合计不超过23.5亿元(包含本数)的授信额度提供担保, 详细内容请参见2018年3月30日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳广田集团

股份有限公司关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果, 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《深圳广田集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 公司独立董事对该议案发表了独立意见, 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

《深圳广田集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于深圳广田集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告, 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果, 审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》。

本议案详细内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳广田集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(第二次修订稿)的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果, 审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

本次董事会决议于2018年05月08日14:00召开2017年度股东大会。

《关于召开2017年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日

证券代码: 002482      证券简称: 广田集团      公告编号: 2018-024

# 深圳广田集团股份有限公司关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告

## 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

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2018年3月28日审议通过了《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》, 决议为子公司及孙公司向商业银行或其他机构申请合计不超过23.5亿元授信额度提供担保。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年, 具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定, 该担保事项尚需提交股东大会审议批准。

### 二、被担保人基本情况

#### (一) 被担保人情况介绍

1. 深圳市广田方特幕墙科技有限公司(简称“广田方特”)  
 广田方特成立于1994年11月19日, 住所为深圳市宝安区石岩镇黄峰岭工业方大二工业园, 法定代表人朱军霖, 注册资本6,078.43万元, 本公司持有其51%股权, 经营范围: 一般经营范围: 建筑幕墙工程、金属门窗工程的设计与施工; 货物及技术进出口; 许可经营项目包括幕墙、新型建筑材料、环保设备及器材、轻钢结构件、金属制品及金属结构的研究、生产、设计与安装; 塑料门窗、铝合金门窗的生产。

2. 广田建设工程有限公司(简称“广田建设”)  
 广田建设成立于1996年12月13日, 住所为福建省泉州市洛江区双阳山, 法定代表人苏惠源, 注册资本12,000万元, 深圳市泰达投资发展有限公司(简称“深圳泰达”)持有其100%股权, 本公司持有深圳泰达60%股权, 因此, 广田建设为公司控股子公司。经营范围: 房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、土石方工程、地基与基础工程、建筑装饰装修工程、机电设备安装工程、园林古建筑工程、园林绿化工程、公路工程、水利水电工程、消防工程施工; 城市及道路照明工程; 建筑劳务分包; 销售建材及工程设备。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3. 深圳广田生态环境有限公司(简称“广田生态”)  
 广田生态成立于1994年01月22日, 住所为深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路1003号京基东方都会大厦3层南侧, 法定代表人康功松, 认缴注册资本总额10,800万元, 本公司持有其100%股权。经营范围: 园林绿化设计; 园林绿化综合性工程的施工(按粤建园资字第02-00022号执行); 草坪及苗木种植; 园林绿化的养护管理, 边坡生态保护及水土保持技术的应用; 水土保持防治; 生态修复治理; 生态环保产品的技术开发; 石场生态覆绿工程; 投资兴办实业; 城镇及城市基础设施的规划设计; 生态环境治理、土壤修复、污水处理、环保工程; 企业花卉、苗木、草类种子、园林器械、施工机械及配件的购销; 国内贸易。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

4. 深圳广田智能科技有限公司(简称“广田智能”)

广田智能成立于2006年07月19日, 住所为深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团盛大大厦12楼1202室, 法定代表人叶嘉许, 认缴注册资本总额10,000万元, 本公司持有其41%股权。经营范围: 一般经营项目: 室内外建筑智能化系统和工业自动化系统的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工和相关技术服务; 能源管理产品的研发及销售; 提供能源监测、节能咨询服务; 智能照明节电器及LED灯的研发及销售; 电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及配件的销售; 经营进出口业务; 法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营;

网络技术用于电子技术服务咨询; 电子商务技术开发; 智能控制产品软件及硬件的开发、销售、系统集成及咨询服务; 网络工程; 承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、调试; 提供能源监测、智能网络工程; 物联网技术开发。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5. 成都市广田华南装饰工程有限公司(简称“广田华南”)  
 广田华南成立于1998年10月28日, 住所为成都市提督街54号18楼, 法定代表人王宏坤, 认缴注册资本总额3,200万元, 本公司持有其60%股权。经营范围: 建筑装饰、装修、水电安装、木制品及生产销售; 批发、零售建筑材料及辅料、化工产品(不含危险品)、五金家电、工艺美术品(不含金银制品); 建筑幕墙工程施工; 建筑智能化工程施工; 钢结构工程施工; 机电安装工程施工; 消防工程施工; 装饰装修工程施工; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6. 南京广田柏森实业有限责任公司(简称“广田柏森”)  
 广田柏森成立于1996年04月29日, 住所为南京市建邺区梦都大街178号, 法定代表人李仕宝, 认缴注册资本总额6,450万元, 本公司持有其70%股权。经营范围: 室内装饰设计与施工; 空调、暖通设备安装; 家具生产(限分支机构); 销售; 体育场地铺装; 装饰材料、建筑材料、工艺美术品、五金交电、百货、通讯器材及设备、办公用品、陶瓷制品销售; 企业形象策划; 经济信息咨询; 计算机网站的设计、布线及工程施工; 建筑智能化工程、机电设备安装工程、消防施工工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、园林古建筑工程、钢结构工程、金属门窗工程、展览场馆工程设计、施工、空气净化。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7. 深圳市广融融担保有限公司(简称“广融担保”)  
 广融担保成立于2016年01月14日, 住所为深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团盛大大厦21楼2101室, 法定代表人张刚, 注册资本100.00万元, 本公司持有其100%股权。经营范围: 为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保; 兼营诉讼保全担保、履约担保业务, 与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务, 以自有资金进行投资。

8. 深圳广田小额贷款有限公司(简称“广融小贷”)  
 广融小贷成立于2017年03月20日, 住所为深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团盛大大厦21楼2101室, 法定代表人张翔, 认缴注册资本总额30,000万元, 本公司持有其100%股权。经营范围: 一般经营项目: 小额贷款业务(不得吸收公众存款)。(企业经营涉及前置性行政许可的, 须取得前置性行政许可文件后方可经营)。

9. 广田集团(俄罗斯)有限责任公司(简称“广田俄罗斯”)  
 广田俄罗斯成立于2016年11月, 注册地址为莫斯科市第一纺织工人大道3A 1bld, 1 office 3, 注册资本100万卢布, 总经理邵凤鑫, 本公司持有其99%股权。广田俄罗斯主营业务建筑装饰装修。

### (二) 被担保人主要财务数据

项目	2017年12月31日								
	广田方特	广田建设	广田生态	广田智能	广田华南	广田柏森	广融担保	广融小贷	广田俄罗斯
资产总额	96,053.55	102,107.19	16,171.94	8,286.12	34,537.78	80,774.38	10,571.37	31,043.04	7,241.04
负债总额	78,751.66	97,675.55	14,226.81	5,957.17	29,126.48	66,365.53	87.97	242.76	7,272.69
净资产	17,301.89	4,431.64	1,745.12	2,328.					