

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2025-013
**广东宏大控股集团股份有限公司
第六届董事会2025年第二次会议决议公告**

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。

一、会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2025年第二次会议于2025年2月7日以电子通讯方式向全体董事发出通知。

本次会议于2025年2月12日上午9:30在东莞广场东塔56层会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议出席董事4名,列席董事1名,会议由董事长陈炳辉先生主持。公司全体董事、部分高级管理人员、总裁助理、董事候选人列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》
(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于准备非独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

3.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

4.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

5.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

6.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

7.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

8.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

9.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

10.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

11.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

12.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

13.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

14.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

15.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

16.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

17.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

18.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

19.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

20.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

21.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

22.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

23.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

24.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

25.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

26.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

27.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

28.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

29.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

30.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

31.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

32.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

33.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

34.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

35.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

36.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

37.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

38.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

39.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

40.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

41.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

42.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

43.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

44.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

45.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

46.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

47.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

48.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

49.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

50.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

51.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

52.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

53.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

54.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

55.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

56.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

57.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

58.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

59.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

60.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

61.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

62.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

63.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

64.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

65.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

66.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

67.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

68.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

69.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

70.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

71.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

72.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

73.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

74.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

75.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

76.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

77.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
在本次董事会上,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在中国证监会《上海证券报》(《证券日报》)《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

1. 公司名称:湖南湘源建设工程有限公司
2. 成立日期:2004-08-14
3. 注册资本:5000万元人民币
4. 注册地址:中国(湖南)自由贸易试验区长沙芙蓉片区麓高科科技园合平路618号A座2楼208-518
5. 法定代表人:谢守冬
6. 主要经营范围:建设工程施工、对外承包工程等
7. 与公司的关系:公司全资子公司宏大工程100%持股,为公司全资子公司
8. 最近一二期财务状况:
单位:元

9. 经营范围:湘源重工不属于失信被执行人。
(三)新加坡工程
1. 公司名称:福建晋华工程有限责任公司
2. 成立日期:1999-05-12
3. 注册资本:15009.3793万人民币
4. 注册地址:福建省上杭县旧县镇美村黎金山
5. 法定代表人:谢守冬
6. 主要经营范围:工程建筑、物业服务等
7. 与公司的关系:公司全资子公司宏大工程100%持股,为公司全资子公司
8. 最近一二期财务状况:
单位:元

9. 经营范围:湘源重工不属于失信被执行人。
(四)新加坡工程
1. 公司名称:新加坡新加坡工程有限责任公司
2. 成立日期:2022-02-17
3. 注册资本:500万人民币
4. 注册地址:新加坡吉灵路自治州吉木萨尔县城南工业园区东端创业孵化基地B10幢105号
5. 法定代表人:谢守冬
6. 主要经营范围:民用爆炸物品运输、非煤矿山矿产资源开采、建设工程服务等
7. 与公司的关系:公司全资子公司宏大工程100%持股,为公司全资子公司
8. 最近一二期财务状况:
单位:元

9. 经营范围:湘源重工不属于失信被执行人。
(五)大连项目
1. 公司名称:大连源都实业有限公司
2. 成立日期:2019-05-8
3. 注册资本:117,967,800.00美元
4. 注册地址:185 Savaia Street, Brestova, 19210 Bar, Republic of Serbia
5. 法定代表人:陈志伟、邵明刚
6. 主要经营范围:其他“砂矿”开采的矿产品
7. 与公司的关系:公司全资子公司源都重工持有其51%股份,为公司控股子公司
8. 最近一二期财务状况:
单位:元

9. 经营范围:湘源重工不属于失信被执行人。
(六)大民集团
1. 公司名称:大民民爆集团有限公司
2. 成立日期:2007-12-11
3. 注册资本:10500万人民币
4. 注册地址:广州市增城增江街联村村光路28号
5. 法定代表人:梁发友
6. 主要经营范围:民用爆炸物品生产等
7. 与公司的关系:公司全资子公司宏大民爆持有其71%股份,为公司控股子公司
8. 最近一二期财务状况:
单位:元

9. 经营范围:湘源重工不属于失信被执行人。
(七)甘肃康达
1. 公司名称:甘肃康达民爆器材有限公司
2. 成立日期:2010-02-11
3. 注册资本:3500万人民币
4. 注册地址:甘肃省兰州市城关区庆阳路350号3层22层
5. 法定代表人:冯智强
6. 主要经营范围:民用爆炸物品生产等
7. 与公司的关系:公司全资子公司宏大民爆持有其71%股份,为公司控股子公司
8. 最近一二期财务状况:
单位:元

9. 经营范围:湘源重工不属于失信被执行人。
(八)日盛民爆
1. 公司名称:内蒙古日盛民爆集团有限公司
2. 成立日期:2004-12-30
3. 注册资本:18000万人民币
4. 注册地址:内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗康巴营乡高家营村村委会
5. 法定代表人:刘卫文
6. 主要经营范围:民用爆炸物品生产
7. 与公司的关系:公司全资子公司宏大民爆持有其51%股份,为公司控股子公司
8. 最近一二期财务状况:
单位:元

9. 经营范围:湘源重工不属于失信被执行人。
(九)吉安宏安
1. 公司名称:吉安宏安民爆工程有限责任公司
2. 成立日期:2009-07-25
3. 注册资本:10418万人民币
4. 注册地址:江西省吉安市青原区井冈山大道东线火车南站
5. 法定代表人:刘卫文
6. 主要经营范围:民用爆炸物品生产、民用爆炸物品销售、道路危险货物运输、道路运输货物编组(不含危险货物)
7. 与公司的关系:公司持有其46.1746%的股份,为公司控股子公司
8. 最近一二期财务状况:
单位:元

9. 经营范围:湘源重工不属于失信被执行人。
(十)日盛民爆其他控股子公司为其贷款事项提供同比例担保。
10. 担保协议的主要内容
担保为担保协议项下,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部门与合作机构共同协商确定,在上述担保额度内循环使用,最终实际担保总额不超过本次审议担保额度。
三、董事会意见
本次担保额度预计是为满足下属子公司日常经营和业务发展需要,保证公司业务顺利开展,符合公司整体利益。本次担保的对象均为公司合并报表范围内控股子公司,资信状况良好,公司对其具有实际控制力,能够有效了解其经营情况,财务风险处于公司可控范围之内,本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此,董事会同意本次对外担保额度预计。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年2月31日,公司为合并报表范围内下属子公司提供担保,下属子公司之间互相担保提供担保总额为人民币41,885,121.54元,占公司最近一期经审计净资产的64.12%。2025年度担保额度预计为人民币90,000,000元(含等值外币),占公司最近一期经审计净资产的比例为91.19%,公司累计对外担保总额(含本次审议担保)占公司最近一期经审计净资产的比例为155.31%,未超过公司最近一期经审计净资产的150%。
五、董事会意见
截至2025年2月31日,公司为合并报表范围内下属子公司提供担保,下属子公司之间互相担保提供担保总额为人民币41,885,121.54元,占公司最近一期经审计净资产的64.12%。2025年度担保额度预计为人民币90,000,000元(含等值外币),占公司最近一期经审计净资产的比例为91.19%,公司累计对外担保总额(含本次审议担保)占公司最近一期经审计净资产的比例为155.31%,未超过公司最近一期经审计净资产的150%。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年2月31日,公司为合并报表范围内下属子公司提供担保,下属子公司之间互相担保提供担保总额为人民币41,885,121.54元,占公司最近一期经审计净资产的64.12%。2025年度担保额度预计为人民币90,000,000元(含等值外币),占公司最近一期经审计净资产的比例为91.19%,公司累计对外担保总额(含本次审议担保)占公司最近一期经审计净资产的比例为155.31%,未超过公司最近一期经审计净资产的150%。
七、备查文件
1. 第六届董事会2025年第二次会议决议。
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2025年2月12日

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2025-014
**广东宏大控股集团股份有限公司
关于2025年度担保额度预计的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2025年度新增担保额度总计不超过人民币90亿元,其中向资产负债率为70%以上的子公司提供担保总额为46.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的71.87%。2025年度担保额度预计经批准后,公司累计担保的对外担保额度为59亿元(含资产负债表内),占公司最近一期经审计净资产的比例为91.19%。
2. 本次对外担保额度预计包括担保、保理、融资租赁、供应链金融、保理等以及日常经营发生的各类担保。担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等。
3. 公司为下属子公司提供担保,下属子公司之间互相担保的具体金额在上述担保范围内根据实际需求分配,上述担保额度包括新增担保及原有担保额度续作。实际担保金额(含原担保)总计不超过担保额度。根据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第6.2.6条,在上述担保额度内,公司及下属子公司业务需要办理上述担保范围内业务,不需履行召开董事会或股东大会程序。在担保额度内授权公司管理层具体实施相关授权,授权公司财务负责人签署上述担保额度的担保文件。担保预计有效期自董事会审议通过之日起生效至次年年度股东大会审议通过之日起结束。《公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关规定,担保事项尚需提交股东大会审议。
二、担保额度预计具体情况
本次新增90亿元担保额度预计情况如下:
单位:人民币万元

担保方 被担保方 担保方式 担保比例 担保期限 已担保余额(截至2024年9月30日) 本次新增担保额度 担保余额占公司最近一期净资产比例 是否关联担保
广东宏大 宏大工程 100% 72.09% 169,655.12 200,000.00 30.91% 否
广东宏大 湘源重工 100% 85.62% 75,200.00 100,000.00 15.46% 否
广东宏大 源都重工 100% 80.77% 30,000.00 80,000.00 12.37% 否
广东宏大 新加坡工程 100% 75.81% 5,000.00 0.77% 否
广东宏大 大民集团 60.09% 60.09% 5,000.00 0.77% 否
广东宏大 宏大民爆 100% 71.09% 40,000.00 80,000.00 12.37% 否
广东宏大 甘肃宏大 71% 45.88% 5,000.00 0.77% 否
广东宏大 日盛民爆 51% 5.99% 5,000.00 0.77% 否
广东宏大 吉安宏安 46% 17.29% 10,000.00 1.55% 否
合计 314,855.12 490,000.00 75.74% /

三、被担保方基本情况
本次担保的担保额度中涉及的被担保主体的基本情况如下:
(一)“宏大工程”
1. 公司名称:宏大爆破工程集团有限公司
2. 成立日期:2014-11-10
3. 注册资本:5000万人民币
4. 注册地址:广州市增城增江街联村村光路28号(仅限办公用途)
5. 法定代表人:谢守冬
6. 主要经营范围:对外承包工程、工程施工、技术服务等
7. 与公司的关系:为公司全资子公司
8. 最近一二期财务状况:
单位:元

9. 经营范围:湘源重工不属于失信被执行人。
(二)“湘源重工”
1. 公司名称:湖南湘源建设工程有限公司
2. 成立日期:2004-08-14
3. 注册资本:5000万人民币
4. 注册地址:中国(湖南)自由贸易试验区长沙芙蓉片区麓高科科技园合平路618号A座2楼208-518
5. 法定代表人:谢守冬
6. 主要经营范围:建设工程施工、对外承包工程等
7. 与公司的关系:公司全资子公司宏大工程100%持股,为公司全资子公司
8. 最近一二期财务状况:
单位:元

9. 经营范围:湘源重工不属于失信被执行人。
(三)“源都重工”
1. 公司名称:福建晋华工程有限责任公司
2. 成立日期:1999-05-12
3. 注册资本:15009.3793万人民币
4. 注册地址:福建省上杭县旧县镇美村黎金山
5. 法定代表人:谢守冬
6. 主要经营范围:工程建筑、物业服务等
7. 与公司的关系:公司全资子公司宏大工程100%持股,为公司全资子公司
8. 最近一二期财务状况:
单位:元

9. 经营范围:湘源重工不属于失信被执行人。
(四)“新加坡工程”
1. 公司名称:新加坡新加坡工程有限责任公司
2. 成立日期:2022-02-17
3. 注册资本:500万人民币
4. 注册地址:新加坡吉灵路自治州吉木萨尔县城南工业园区东端创业孵化基地B10幢105号
5. 法定代表人:谢守冬
6. 主要经营范围:工程建筑、物业服务等
7. 与公司的关系:公司全资子公司宏大工程100%持股,为公司全资子公司
8. 最近一二期财务状况:
单位:元

9. 经营范围:湘源重工不属于失信被执行人。
(五)“大民集团”
1. 公司名称:大民民爆集团有限公司
2. 成立日期:2007-12-11
3. 注册资本:10500万人民币
4. 注册地址:广州市增城增江街联村村光路28号
5. 法定代表人:梁发友
6. 主要经营范围:民用爆炸物品生产等
7. 与公司的关系:公司全资子公司宏大民爆持有其71%股份,为公司控股子公司
8. 最近一二期财务状况:
单位:元

9. 经营范围:湘源重工不属于失信被执行人。
(六)“甘肃康达”
1. 公司名称:甘肃康达民爆器材有限公司
2. 成立日期:2010-02-11
3. 注册资本:3500万人民币
4. 注册地址:甘肃省兰州市城关区庆阳路350号3层22层
5. 法定代表人:冯智强
6. 主要经营范围:民用爆炸物品生产等
7. 与公司的关系:公司全资子公司宏大民爆持有其71%股份,为公司控股子公司
8. 最近一二期财务状况:
单位:元

9. 经营范围:湘源重工不属于失信被执行人。
(七)“日盛民爆”
1. 公司名称:内蒙古日盛民爆集团有限公司
2. 成立日期:2004-12-30
3. 注册资本:18000万人民币
4. 注册地址:内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗康巴营乡高家营村村委会
5. 法定代表人:刘卫文
6. 主要经营范围:民用爆炸物品生产
7. 与公司的关系:公司全资子公司宏大民爆持有其51%股份,为公司控股子公司
8. 最近一二期财务状况:
单位:元