证券代码:000701 证券简称:厦门信法 公告编号:2025-54

厦门信达股份有限公司

对外担保进展公告

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。 近日,厦门信达股份有限公司(以下简称"厦门信达""公司")接到通知,公司已签订以下15项担

1、公司已与兴业银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》,为全资子公司厦门市信达 光电科技有限公司(以下简称"厦门信达光电")向兴业银行股份有限公司厦门分行申请6.000万元的

融资额度提供连带责任担保,期限2年。 2、公司已与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》,为控股子公司厦门市 信达安贸易有限公司(以下简称"信达安")向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请5.500万元的

融资额度提供连带责任担保,期限1年。 3、公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司(以下简称"信达国贸汽车")已与交通 银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同》,为全资子公司厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司 (以下简称"西岸中邦")向交通银行股份有限公司厦门分行申请800万元的融资额度提供连带责任担

4、公司全资子公司信达国贸汽车已与厦门农村商业银行股份有限公司滨海支行签订《最高额保 证合同》,为全资子公司西岸中邦向厦门农村商业银行股份有限公司滨海支行申请990万元的融资额 度提供连带责任担保,期限3年。

5、公司全资子公司信达国贸汽车已与福建海峡银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合 同》,为全资子公司厦门国贸东本汽车销售服务有限公司(以下简称"厦门东本")向福建海峡银行股

份有限公司厦门分行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。 6、公司全资子公司信达国贸汽车已与福建海峡银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合 同》。为全资子公司厦门信达通商汽车销售服务有限公司(以下简称"信达通商")向福建海峡银行股份

有限公司厦门分行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。 7、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国光大银行股份有限公司福州分行签订《最高额保证合 同》,为全资子公司福建省福京汽车贸易有限公司(以下简称"福建福京")向中国光大银行股份有限公

司福州分行申请5,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。 8、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国光大银行股份有限公司福州分行签订《最高额保证合 同》,为全资子公司福建福申汽车销售服务有限公司(以下简称"福建福申")向中国光大银行股份有限

公司福州分行申请3,500万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。 9、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国光大银行股份有限公司福州分行签订《最高额保证合 同》、为全资子公司福建国贸启润汽车销售服务有限公司(以下简称"福建启润")向中国光大银行股份

有限公司福州分行申请3,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。 10、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国光大银行股份有限公司福州分行签订《最高额保证 合同》,为全资子公司福州凯迪汽车服务有限公司(以下简称"福州凯迪")向中国光大银行股份有限公

司福州分行申请5,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。 11、公司全资子公司信达国密汽车已与厦门农村商业银行股份有限公司滨海支行签订《最高额 保证合同》,为全资子公司厦门信达南山汽车贸易有限公司(以下简称"南山汽车")向厦门农村商业

银行股份有限公司滨海支行申请990万元的融资额度提供连带责任担保,期限3年。 12、公司全资子公司信达国贸汽车已与厦门农村商业银行股份有限公司滨海支行签订《最高额 保证合同》,为全资子公司厦门信达汽车销售服务有限公司(以下简称"信达汽车销售")向厦门农村 商业银行股份有限公司溶海支行由违000万元的融资额度提供连带责任担保 期限3年

13、公司全资子公司信达国贸汽车已与上海汽车集团财务有限责任公司签订《担保函》,为控股 子公司厦门信达康顺汽车科技有限公司(以下简称"信达康顺")向上海汽车集团财务有限责任公司申 请5,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限18个月。

14、公司控股子公司保利汽车有限公司(以下简称"保利汽车")已与广东南粤银行股份有限公司 深圳分行签订《最高额保证合同》,为控股子公司保利汽车(深圳)有限公司(以下简称"保利深圳")向 广东南粤银行股份有限公司深圳分行申请300万元的融资额度提供连带责任担保,期限7个月。

15、公司控股子公司保利汽车已与上海银行股份有限公司徐家汇支行签订《借款保证合同》,为 控股子公司保利汽车(上海)有限公司(以下简称"保利上海")向上海银行股份有限公司徐家汇支行 申请500万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。

-、扫保情况概述 公司于2025年1月24日召开的二〇二五年第一次临时股东大会审议通过相关担保额度预计的 议案。

本次担保提供后,公司新增担保情况如下:

2025年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保额度情况

被担保方	公司类别	年度軍以迪过的 总担保額度	板担保万本次使用的担 保额度	向在担保期限内的担保 余額	剩余 2025 年度內可用 担保额度	
西岸中邦			人民币800万元			
四岸中邦			人民币990万元	人民币39,140万元	人民币 260,860 万元	
厦门东本			人民币1,000万元			
信达通商	资产负债率高于		人民币1,000万元			
福建福申	70%的全资子公司		人民币3,500万元			
福建启润			人民币3,000万元			
福州凯迪			人民币5,000万元			
南山汽车			人民币990万元			
厦门信达光电			人民币6,000万元	人民币89,610.54万元	人民币 770,389.46 万 元	
福建福京	资产负债率低于 70%的全资子公司	人民币 860,000万 元	人民币5,000万元			
信达汽车销售			人民币990万元			
信达康顺			人民币5,000万元			
保利深圳	资产负债率高于 70%的控股子公司	人民币 240,000万 元	人民币300万元	人民币16,800万元	人民币223,200万元	
Brown Co. L. Mar.		i	1 11 15 11 11 11	1		

注,资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据勤高为准

人民币5,500万元

人民币 44,100 万元

人民币 275,900万

二、被担保人基本情况 1、厦门市信达光电科技有限公司

信达安

成立时间:2007年11月5日

产负债率低:

注册地:厦门市思明区岭兜西路610号信达光电综合楼 注定代表人, 徐守辉

民币320,000

注册资本:81,000万元人民币

主营业务:工程和技术研究和试验发展;光电子产品制造;其他未列明电力电子元器件制造;光 伏设备及元器件制造;其他输配电及控制设备制造;电光源制造;照明灯具制造;灯用电器附件及其 他照明器具制造;半导体分立器件制造;集成电路制造等。

截至2024年12月31日(经审计),公司资产总额148,648,74万元,负债总额68,762,28万元,净资 产79,886.46万元;2024年度,营业收入22,997.24万元,利润总额-5,436.34万元,净利润-5,441.24万 元。截至2025年3月31日(未经审计),资产总额150,399.96万元,负债总额71,340.29万元,净资产 79.059.67 万元; 2025年1-3月,营业收入5.854.49万元,利润总额-819.16万元,净利润-826.79万元。 厦门信达光电不是失信被执行人。

2、厦门市信认安贸易有限公司 成立时间:2005年11月30日

注册地:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋901-6单元

法定代表人:林志超

注册资本:70,000万元人民币

主营业务:经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外;批发:煤炭制品、焦炭制品;其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目,自主选择经营项目,

股东及持股比例:公司持有该公司55%股权,广西盛隆冶金有限公司持有该公司45%股权 截至2024年12月31日(经审计),公司资产总额109,282.34万元,负债总额27,034.35万元,净资 产82.247.99万元;2024年度, 营业收入354.980.18万元, 利润总额5.001.73万元, 净利润3.764.64万 元。截至2025年3月31日(未经审计),资产总额155,761.77万元,负债总额71,837.20万元,净资产 83,924.56万元; 2025年1-3月, 营业收入112,075.29万元, 利润总额2,235.43万元, 净利润1,676.57万

元。信达安不是失信被执行人。 3. 厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司

成立时间,2010年4月19日

注册地:厦门市海沧区海沧街道南海三路1189号

法定代表人:王丽娜

注册资本:2,000万元人民币

主营业务:汽车销售;机动车修理和维护;汽车零配件零售;工艺美术品及礼仪用品销售;日用品 销售,社会经济咨询服务,信息咨询服务,和动车鉴定评估,二手车经纪,新能源汽车整车销售等。 股权及持股比例:公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

截至2024年12月31日(经审计),公司资产总额7,085.54万元,负债总额6,768.89万元,净资产 316.65万元;2024年度,营业收入22,053.30万元,利润总额-137.38万元,净利润-123.50万元。截至 2025年3月31日(未经审计),资产总额6,328.88万元,负债总额5,783.71万元,净资产545.18万元; 2025年1-3月,营业收入4,384.20万元,利润总额304.36万元,净利润228.53万元。西岸中邦不是失 信被执行人。

4、厦门国贸东本汽车销售服务有限公司

成立时间:2005年11月24日

注册地:厦门市湖里区枋湖路697号

法定代表人,苏杨 注册资本:1,000万元人民币

主营业务:汽车销售;二手车经纪;机动车修理和维护;汽车零配件批发;汽车零配件零售;轮胎

股东及持股比例:公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权

截至2024年12月31日(经审计),公司资产总额8.140.36万元,负债总额6.637.00万元,净资产1, 503.36万元; 2024年度, 营业收入 18.736.71万元, 利润总额 243.28万元, 净利润 182.83万元。截至 2025年3月31日(未经审计),资产总额6,739.59万元,负债总额5,104.49万元,净资产1,635.11万元; 2025年1-3月,营业收入3,825.82万元,利润总额174.45万元,净利润131.74万元。厦门东本不是失 信被执行人。

5、厦门信达通商汽车销售服务有限公司 成立时间:2015年11月3日

注册地:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)象屿路88号保税市场大厦第一层129-1

法定代表人,苏杨

注册资本:1.000万元人民币

主营业务:汽车销售:汽车零配件零售:汽车零配件批发;货物进出口;进出口代理;新能源汽车 整车销售;电车销售;销售代理;汽车装饰用品销售;电子元器件批发;机械设备销售;商务代理代办

股东及持股比例:公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司持有该公司100%股权。 截至2024年12月31日(经审计),公司资产总额9.991.10万元,负债总额7.943.37万元,净资产2. 047.72 万元; 2024 年度, 营业收入 58.942.18 万元, 利润总额 796.92 万元, 净利润 598.05 万元。截至 2025年3月31日(未经审计),资产总额11,702.81万元,负债总额9,636.52万元,净资产2,066.29万 元;2025年1-3月,营业收入8,238.28万元,利润总额18.56万元,净利润18.56万元。信达通商不是失 信被执行人。

6. 福建省福京汽车贸易有限公司 成立时间:1998年7月15日

注册地:福建省福州市仓山区城门镇黄山村园田顶80号8号楼

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:汽车销售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;五金产品批发;五金产品零

售;金属材料销售;化工产品销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售;日用品销售等。 股东及持股比例:公司全资子公司福建华夏汽车城发展有限公司持有该公司90%股权,公司全 资子公司福建福申汽车销售服务有限公司持有该公司10%股权。

三、合同主要内容

失信被执行人。

担保方	被担保方	对手方名称	担保金额	担保范围	期限
担保方 厦门信达 信达国贸汽 年	厦门信达光电	兴业银行股份有限公司厦门分行	6,000万元	6,000万元融资额 度	2年
	信达安	中国光大银行股份有限公司厦门分行	5,500万元	5,500万元融资额 度	1年
	Territold advanture	交通银行股份有限公司厦门分行	800万元	800万元融资额度	2年
	西岸中邦	厦门农村商业银行股份有限公司滨海支行	990万元	990万元融资额度	3年
	厦门东本	福建海峡银行股份有限公司厦门分行	1,000万元	1,000万元融资额 度	1年
	信达通商	福建海峡银行股份有限公司厦门分行	1,000万元	1,000万元融资额 度	1年
	福建福京	中国光大银行股份有限公司福州分行	5,000万元	5,000万元融资额 度	1年
	福建福申	中国光大银行股份有限公司福州分行	3,500万元	3,500万元融资额 度	1年
	福建启润	中国光大银行股份有限公司福州分行	3,000万元	3,000万元融资额 度	1年
	福州凯迪	中国光大银行股份有限公司福州分行	5,000万元	5,000万元融资额 度	1年
	南山汽车	厦门农村商业银行股份有限公司滨海支行	990万元	990万元融资额度	3年
	信达汽车销售	厦门农村商业银行股份有限公司滨海支行	990万元	990万元融资额度	3年
	信达康順	上海汽车集团财务有限责任公司	5,000万元	5,000万元融资额 度	18个月
And Salver de	保利深圳	广东南粤银行股份有限公司深圳分行	300万元	300万元融资额度	7个月
保利汽车	保利上海	上海银行股份有限公司徐家汇支行	500万元	500万元融资额度	1年

汽车、信达汽车销售系公司全资子公司,未提供反担保。保利深圳、保利上海系保利汽车全资子公 司,未提供反担保。控股子公司信达安、信达康顺通过其他股东同比例担保或签署反担保保证书的

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

计净资产的248.86%。

截至公告日,公司2025年度经审议对公司及子公司担保额度为折合人民币2,020,000万元。其 中,2025年度新签署的尚在担保期限内的担保余额合计为折合人民币189,650.54万元,占上市公司 最近一期经审计净资产的96.12%。剩余可用担保额度为折合人民币1.830.349.46万元

保,没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。

截至2024年12月31日(经审计),公司资产总额8.101.33万元,负债总额5.476.75万元,净资产2. 624.58 万元: 2024 年度, 营业收入 24.234.69 万元, 利润总额-9.28 万元, 净利润-7.25 万元。截至 2025 年3月31日(未经审计),资产总额6,022.52万元,负债总额3,370.24万元,净资产2,652.29万元;2025 年1-3月,营业收入4,160.62万元,利润总额36.95万元,净利润27.71万元。福建福京不是失信被执

成立时间:1998年7月20日 注册地:福州市仓山区黄山高速公路连接口 法定代表人:苏杨 注册资本:2,500万元人民币 主营业务:汽车销售;机动车修理和维护;汽车零配件零售;汽车零配件批发;摩托车及零配件批

发;摩托车及零配件零售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;化工产品销售;机械零件、零 股东及持股比例:公司全资子公司福建华夏汽车城发展有限公司持有该公司90%股权,公司全

资子公司福建省闽晨汽车贸易有限公司持有该公司10%股权。 截至2024年12月31日(经审计),公司资产总额8,247.53万元,负债总额5,945.03万元,净资产2, 302.50万元; 2024年度, 营业收入 30.313.85万元, 利润总额 346.97万元, 净利润 227.60万元。截至 2025年3月31日(未经审计),资产总额6,620.55万元,负债总额4,225.28万元,净资产2,395.27万元; 2025年1-3月,营业收入5,260.02万元,利润总额123.68万元,净利润92.76万元。福建福申不是失信

8、福建国贸启润汽车销售服务有限公司

7. 福建福由汽车销售服务有限公司

成立时间:2007年4月12日 注册地:福州市仓山区城门镇黄山村园田顶80号1号楼

注册资本:500万元人民币

法定代表人:苏杨

主营业务:汽车销售:汽车零配件、五金交电、金属材料、化工产品、电器机械及器材、日用百货、 针纺织品、建筑材料的批发、代购代销;汽车内装饰、汽车咨询服务;汽车租赁;仓储服务;代办汽车消 费贷款服务;乘用车维修等。

股东及持股比例:公司全资子公司福建华夏汽车城发展有限公司持有该公司100%股权。 截至2024年12月31日(经审计),公司资产总额30,437.19万元,负债总额28,755.09万元,净资产 1,682.09万元;2024年度,营业收入105,745.55万元,利润总额1,117.66万元,净利润837.16万元。截 至2025年3月31日(未经审计),资产总额13.443.87万元,负债总额11.405.95万元,净资产2.037.93 万元;2025年1-3月,营业收入20,404.59万元,利润总额474.45万元,净利润355.83万元。福建启润

不是失信被执行人 9、福州凯迪汽车服务有限公司

成立时间,2012年4月18日 注册地:福建省福州市晋安区鼓山镇红光路12号大门西侧凯迪拉克48店

法定代表人:苏杨 注册资本:1,000万元人民币

主营业务:汽车销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;小微型客车租赁经营服务;机动车修理 和维护;信息咨询服务;商务代理代办服务。

股东及持股比例:公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

截至2024年12月31日(经审计),公司资产总额10,679.61万元,负债总额8,113.41万元,净资产 2,566.20万元;2024年度,营业收入17,211.60万元,利润总额320.29万元,净利润238.77万元。截至 2025年3月31日(未经审计),资产总额8,991.91万元,负债总额6,334.82万元,净资产2,657.09万元; 2025年1-3月,营业收入3,957.61万元,利润总额117.85万元,净利润90.89万元。福州凯迪不是失信 被执行人。

10、厦门信达南山汽车贸易有限公司

成立时间:2019年8月28日 注册地:厦门市湖里区南山路610号一层

法定代表人:陈璐

注册资本:1.000万元人民币 主营业务:汽车销售;汽车零配件零售;机动车修理和维护;汽车零配件批发;二手车鉴定评估; 销售代理;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);二手车经纪;洗车服务。

股东及持股比例:公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。 截至2024年12月31日(经审计),公司资产总额10,521.19万元,负债总额14,616.74万元,净资 产-4.095.56万元;2024年度,营业收入18.404.48万元,利润总额-1.664.33万元,净利润-1.617.33万

元。截至2025年3月31日(未经审计),资产总额10,883.19万元,负债总额15,039.41万元,净资产-4, 156.22万元;2025年1-3月,营业收入5,204.31万元,利润总额-62.28万元,净利润-60.66万元。南山 汽车不是失信被执行人。

11、厦门信达汽车销售服务有限公司 成立时间:2003年12月26日

注册地:厦门市湖里区机场南区枋钟路北侧

法定代表人:刘晓淘 注册资本:1,000万元人民币

主营业务:机动车维修;保险经纪与代理服务;品牌汽车零售;其他车辆零售;二手车零售;汽车 零配件零售;机动车燃料零售;品牌汽车批发;汽车零配件批发;石油制品批发等。 股东及持股比例:公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司40%股权,公司全资子公司厦门市

信达汽车投资集团有限公司持有该公司60%股权。 截至2024年12月31日(经审计),公司资产总额7,280.14万元,负债总额1,670.62万元,净资产5, 609.51万元; 2024年度, 营业收入 10,441.57万元, 利润总额 477.21 万元, 净利润 455.80 万元。截至 2025年3月31日(未经审计),资产总额5.258.03万元,负债总额1,009.71万元,净资产4,248.31万元;

2025年1-3月,营业收入2,025.82万元,利润总额-1,361.38万元,净利润-1,361.20万元。信达汽车销

售不是失信被执行人。 12、厦门信达康顺汽车科技有限公司

成立时间:2020年11月25日 注册地:厦门市海沧区马青路1213-3号

法定代表人:陆冰 注册资本:2,000万元人民币

主营业务:科技推广和应用服务;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件批发;汽车零 配件零售;销售代理;汽车装饰用品销售;二手车经销;电子元器件批发;电车销售;机械电气设备销 售;机动车充电销售等。 股东及持股比例:公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司60%股权,厦门联时汽车销售有限

公司持有该公司40%股权。 截至2024年12月31日(经审计),公司资产总额2,995.59万元,负债总额2,974.15万元,净资产

21.43万元; 2024年度, 营业收入 13,670.77 万元, 利润总额 -977.47 万元, 净利润 -974.49 万元。截至 2025年3月31日(未经审计),资产总额3.142.71万元,负债总额3.231.56万元,净资产-88.84万元; 2025年1-3月,营业收入1,199.04万元,利润总额-107.94万元,净利润-110.28万元。信达康顺不是 失信被执行人。

13、保利汽车(深圳)有限公司

法定代表人:黄亮

成立时间:2015年11月10日 注册地:深圳市南山区南头街道安乐社区深南大道11041号嘉进隆前海汽车城B04栋1层-4层

注册资本:2,000万元人民币 主营业务:汽车项目投资及相关信息咨询;二手车销售业务;汽车展示;汽车租赁;销售:汽车、汽

车零配件、润滑油、润滑脂;经营进出口业务;物业租赁;经营售电业务等。 股东及持股比例,公司控股子公司保利汽车持有该公司100%股权。 截至2024年12月31日(经审计),公司资产总额4,486.41万元,负债总额3,432.53万元,净资产1, 053.89万元;2024年度,营业收入13,641.04万元,利润总额-647.19万元,净利润-183.37万元。截至 2025年3月31日(未经审计),资产总额4,079,00万元,负债总额3,129,14万元,净资产949,86万元; 2025年1-3月, 营业收入1.814.31万元, 利润总额-103.79万元, 净利润-104.03万元。保利深圳不是

14、保利汽车(上海)有限公司 成立时间:2017年4月1日

注册地:上海市闵行区华翔路299号第1幢101室

注完代表人, 带亭 注册资本:2,000万元人民币

主营业务:二手车经销,销售汽车、汽车零部件、润滑油、润滑脂,汽车租赁,商务咨询,废旧物资 回收(除废弃电器、电子产品处理),房屋租赁,房地产开发、经营,机动车维修。

股东及持股比例:公司控股子公司保利汽车持有该公司100%股权。 截至2024年12月31日(经审计),公司资产总额9,428.80万元,负债总额8,985.08万元,净资产 443.72 万元; 2024年度, 营业收入 16.267.95 万元, 利润总额 305.85 万元, 净利润 530.85 万元。截至 2025年3月31日(未经审计),资产总额5,816.69万元,负债总额5,365.59万元,净资产451.10万元; 2025年1-3月,营业收入3,039.86万元,利润总额9.68万元,净利润7.38万元。保利上海不是失信被

担保方	被担保方	对手方名称	担保金额	担保范围	期限
厦门信法	厦门信达光电	兴业银行股份有限公司厦门分行	6,000万元	6,000 万元融资额 度	2年
MI NEV	信达安	中国光大银行股份有限公司厦门分行	5,500万元	5,500万元融资额 度	1年
	西岸中邦	交通银行股份有限公司厦门分行	800万元	800万元融资额度	2年
	四岸中邦	厦门农村商业银行股份有限公司滨海支行	990万元	990万元融资额度	3年
	厦门东本	福建海峡银行股份有限公司厦门分行	1,000万元	1,000万元融资额度	1年
	信达通商	福建海峡银行股份有限公司厦门分行	1,000万元	1,000万元融资额 度	1年
	福建福京	中国光大银行股份有限公司福州分行	5,000万元	5,000万元融资额 度	1年
言达国贸汽 车	福建福申	中国光大银行股份有限公司福州分行	3,500万元	3,500万元融资额 度	1年
	福建启润	中国光大银行股份有限公司福州分行	3,000万元	3,000 万元融资额 度	1年
	福州凯迪	中国光大银行股份有限公司福州分行	5,000万元	5,000万元融资额 度	1年
	南山汽车	厦门农村商业银行股份有限公司滨海支行	990万元	990万元融资额度	3年
	信达汽车销售	厦门农村商业银行股份有限公司滨海支行	990万元	990万元融资额度	3年
	信达康順	上海汽车集团财务有限责任公司	5,000万元	5,000万元融资额 度	18个月
In suppose	保利深圳	广东南粤银行股份有限公司深圳分行	300万元	300万元融资额度	7个月
保利汽车	保利上海	上海银行股份有限公司徐家汇支行	500万元	500万元融资额度	1年

厦门信达光电、西岸中邦、厦门东本、信达通商、福建福京、福建福申、福建启润、福州凯迪、南山 方式提供反担保。

截至公告日,公司实际对外担保总余额为折合人民币491,001.81万元,占上市公司最近一期经审

上述担保为对公司及子公司的担保。截至公告日,公司及子公司没有对合并报表外单位提供担 特此公告。

二〇二五年七月二十四日

	IPJ IF: AJ AE -E	店:010-83251/16 E—mail:	Zqrb3 @ Zqrb.3ina.net
	D45版) 第一百七十五条公司召开董事会的会议通知,以专人送出、邮寄、电子邮件、传真、电话、短信方式或其他有效方式	第一百八十条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出,邮寄, 电子邮件,传真,电话,短信方式或其他有效方式进行。	证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-034 深圳广田集团股份有限公司关于
	进行。 第一百七十六条 公司召开监事会的会议通知,以专人送 出,邮寄,电子邮件,传真、电话,短信方式或其他有效方式 进行。		2025年第二次临时股东大会的证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,没有虚假记重大遗漏。
181	达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公 司通知以邮寄送出的,自交付邮局之日起第五个工作日为 送达日期,公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日 为送达日期,公司通知以传真方式送出的,以传真机发送的	第一百八十一条 公司通知以专人遂出的,由被送法人在送法回 执上签名(或者盖章),被送达人委婉日期为选法日期。公司邀如 以廊等送出的,自交付邮局之日县第五个工作日为送达日期。公司 司通知以各告方泛出的。第一次公告刊登日为送达日期。公司 通知以各等方泛进出的。第一次公告刊登日为送达日期。公司 日期。公司通知以电子邮件方式进出的。以电域记录的电子邮件 发送时间为送达日期。	深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议决定 14:30 召开公司2025年第二次临时股东大会,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2025年第二次临时股东大会。 2.股东大会召集人;本次股东大会由公司董事会召集(公司第六届董事会第八本次股东大会)。
182	第一百七十八条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送 出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作	第一百八十二条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会 汉通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议	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、部件和《公司章程》。4.会议召开的日期,时间;(1)现场会议召开时间;2025年8月8日14:30;
183	日报》《上海证券报》《中国证券报》中的至少一家报纸作为 刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司指定巨潮	并不仅因此完效。 第二节 公告 第一百八十三条 公司指定《证券时报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券报》中的至少一家报纸为刊登公司公告报礼他需要披露信息的媒体。公司指定巨潮资讯网《Inpu//www.chinfa.com.en)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	(2)网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 为2025年8月8日9:15,结束时间为2025年8月8日15:00。 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。2 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,股东可间内通过上述系统行使表决权。
184	并、分立、增资和减资第一百八十条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。一个公司吸收其他公司为吸收合	第十章 合并,分立,增宽,减宽,解散和消算第一节 合并,分立、增资和减度第一百八十四条,公司合并可以采现或及合并或 新设合并。一个公司吸收,在协会力或或全并,被或收合为。 解散,两个以上公司合并设达一个新的公司为新设合并,合并 各有被形	(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找 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行使表决权 (3)公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表
185	A-9200 8A-171 1-171 1-177 1-177	第一百八十五条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百 分之十的,可以不经股东会决议,但本章程别有规定的除外。公 司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。	票的,以第一次投票结果为推。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网拉方式,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2025年8月4日。 7.出席对象:
186	议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并 决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司指定的 媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到	第一百八十六条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并 编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起十日 内通加限权人,并于三十日内在公司指定的媒体上或者国军企 业信用信息公系接入告。据以人自接到通加之日起三十日 内,未接到通加的自公常之日起四十五日内。可以要求公司高偿 债务或者提供用应的银保。	(1)本次股东大会的股权登记日为2025年8月4日、截止2025年8月4日收市路结算有限责任公司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;深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦(
187	第一百八十二条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。	第一百八十七条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合 并后存续的公司或者新设的公司承继。	议室。 二、会议审议事项 (一)本次会议审议事项如下;
188	立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分	第一百八十八条 公司分立, 其財产作相应的分割, 公司分立, 应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议之日起, 十日内通知债权人, 并于三十日内在公司指定的媒体上或者国 家企业信用信息公示系统公告。	担案金属码 担案を存 100
189	第一百八十四条 公司分立前的债务由分立后的公司承担 连带责任。但是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成 的书面协议另有约定的除外。	第一百八十九条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带 责任。但是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协 议另有约定的除外。	3.00 (关于修订《董事会议事规则》的议案》 (二)特别说明 1. 提案按露情况 上述提案均已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。前述提案具体内容
190	第一百八十五条 公司需要地少注册资本时, 必须编制资产 负债表及财产清单。公司应当自作出或少注册资本决议之 日起 10 日內強如關稅人、并干 30 日内在公司指定继续上公 合。 能权人自接到通知市已 12 起 30 日內,未接到通出市的 自公告之 20 日內,有 仅要果、公司海债债务或是价值。 应的包银。公司减致后的注册资本将不低于法定的裁划现 额。	第一百九十条 公司城少注册资本,将编制资产负债表及财产清单、公司自股东全作出城少注册资本,政之日起十日内通加财权人,并三十十内在公司指定继上,或者国家企业信用信息公示系统公告。据及人且接受到成立日起二十日人,来接到通知的已合卷之日起四十五日内,有权要求公司港债债务或者据从相应的报案。公司城户此册开本。见当核规度与持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律或者本章程均有规定的赊外。	2025年7月24日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯》 en的相关公告。 2.上述提案采用非累积投票方式表决且提案须经出席会议的股东所持有效表以上通过。 3.对于本次股东大会提案,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并于 资者是指以下股东以外的其他股东;①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单 上市公司5%以上股份的股东。 三、会议登记等事项
191		第一百九十一条 公司依据本章程第一百六十四条第二款的规 证等补予据后,19有亏损的。可以减少进物传本等补号据、减少 此册市本等补予部的。公司不得的最少分配。此不得愈建在德 纳出资度要提款的义务。依据则前规定减少注册资本的、不适 用本章程第一百十条第二款的规定,但应当目底全个性机械 少注册将本决议之日起三十日均在公司协定继续上或者国家公 设值销售位头不需要必合。公司依据的简单就的规定心理册 本后,在法定公积金程序显示。	 登记时间;2025年8月5日(9:30至11:30,14:00至17:00)。 登记方式; (1)自然人股东领持身份证或其他能够表明其身份的有效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),代委托书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),没明书进行登记;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),没明书、委托人身份证(复印件),代理人身份证,授权委托书或其他能够表明其身份的登记;
192		第一百九十二条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本 的,股策应当退还其收到的资金,减免股东出资的应当按复原 状,给公司造成损失的,股东及仇有责任的董事、高极管理人员 应当来提赔偿责任。	(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函领于2025年8月5日17 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 野岗街道田心社区红岭北路 2188 号建工数智大厦 集团董事会办公室(信函登记请注明"股东大会"字样)
193		第一百九十三条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有 优先认购权,本章程男有规定或者股东会决议决定股东享有优 先认购权,部价外。	邮政编码; 518001 联系电话:0755~2586666~1187 传真与码;0755~22190528 联系邮箱: xq@szgt.com
194	的,应当依法向公司登记机关办理变更登记;公司解散的, 应当依法办理公司注销登记;设立新公司的,应当依法办理	第一百九十四条 公司合并或者分立。登记率项发生变更的,应 当依此师公司登记机关办理变更登记。公司解院的。应当依此办 理公司非朝登记。设立新公司的,应当依此办理公司改立登记。 公司增加或者减少注册资本。应当依法师公司登记机关办理变 更登记。	联系人; 任雨然 四、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(地址光 com.cn)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1. 会议咨询; 公司董事会办公室
195	第二节 解散和清算第一百八十七条 公司因下列原因解散(一) 本章相愿追约第少即限届隔或者本章相观的约束 他解散由出现。少康大会决策解散(三)因公司合并或者分之需要解散(四)位法被吊臂潜坐执规,请令关闭或者被撤销(几)分声经管增型坐于严困困难,推续形成,持有公司全部股东建安到重大增失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权百分之十以,占股东,可以请求人民法院解散公司。	(一) 本字輕級起的落並與解稅而經濟者 本章前級進出身使聯報等 由出現:(一) 服疾会表以谋解稅:(一) 因公司台方政義分立需要解稅:(巴) 因公司台院被議府销营业执照、第今美招或者被撤销;(五) 公司签署管理发生严重报制。继续年龄金使服东州造受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司百分之十以上表决权的股	联系人:伍雨然 联系电话:0755-25886666-1187 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 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,授权 便验证人场。 4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发 则本次股东大会的进程按当日通知进行。
196	第一百八十八条 公司有前条第(一) 珂情形的,可以通过修改本章相,须至出常股 放本章相而存综。 使既前款既定修改本章相,须至出常股 东大会会议的股系所待表决权的 25以上通过。		六、备查文件 1.《深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》; 特此公告。 深圳广田集团股份
197	第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散 事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由 董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进		附件二:授权委托书样本 附件一: 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。
198	第一百九十条。清算组在清算期间行使下列即权。(一)清理 公司财产分别编制资产价值表和财产消单。(二)通知、公 告偿权人、(三)处理与清蓄有关的公司来了结约是多。(四) 清酸所大段款以及清算过程中产生的税款。(五)清理债权 债务。(八)处理公司清偿债务后的确宗财产。(七)代表公司 参与股事诉讼活动。	第一日ルドノス 信奉担任信奉が向け下にアリルペス:(一)信座公司財产,分別編制资产负债表和財产清单;(二)通知、公告债权人;(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;(四)清额所欠税。	3.填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对,弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同股东对总议案步具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体推案投票表决,则以总议案的表工,通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2025年8月8日9;15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。
199	第一百九十一条,清算组应当自成立之日起10日内海旬龄 权人,并于60日内在指定媒体上公告。佛权人应当自接到 通知书之日起30日的,未接到通知书的自公会之日起43日 , 向清算通由建筑模位。 俄权人和银积。应当即制权 的有关矩项,并提供证明材料。清算组应当对佛权进行签 记。在中报俄权则间,清算组不得对佛权人进行清偿。	告。债权人应当自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自 公告之日起四十五日内,向清算组申报债权。债权人申报债	2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月8日9:15,结束时间为2025年 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者阿 业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 认证流程可登录互联网投票系统, http://wltp.eninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn.在规定
200	和財产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民 法院确认。公司财产在分别支付清算费用,职工的工资, 金保险费用和法定补偿。缴纳所欠数款,清偿公司债务后 的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。清算期	第二百条 清賽組在清理公司財产。編制設产負債表和財产溶碎 后。应当期17清解力率,并限股东会成者人民法院副从。公司财 在全分划支付清察用,用工店 订定,社会保险费用机能走进补偿 金、缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余银产,公司按照股东 金、缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余银产,公司按照股东 有有保险化比例流。清期间、公司存集。但不得不是与高 天关的经营活动。公司财产在长校前款取记清偿前,不得分配 拾股东。	所互联网投票系统进行投票。 附件二: 授权委托书 兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司26 股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关 表决意见如下;
201	和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向	第二百零一条,清寬组在清理公司财产,编制资产负债表和财产 清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申 请破产清算。人民法院受理股产申请后,清算组应当将清算非	盤案編码 提案名称 该列汀勾的迚目可 以投票
202	后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。 第一百九十四条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报	多移交给人民法院指定的被产管理人。 第二百零二条 公司清算结束后,清算组盘当制作清算报告,报 股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司	100
203	申请注销公司登记,公告公司终止。 第一百九十五条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算 义务。清算组成员不得利用职权收受赔的或者其他非法收	登记。 第二百零三条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉 义务。清算组成员查于履行清算职责,免公司造成损失的,应当 承担赔偿责任。因故意或者重大过华给债权人造成损失的,应当 承担赔偿责任。	1.请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"V"号。涂改,填写其他符号、多逆 无效,按弃权处理。 2.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项 上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 委托人(签名或法定代表人签名,盖章); 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码);
204	产的法律实施破产清算。 第十二章 修改章程第一百九十七条 有下列情形之一的。 公司应当修改章程(一)(公司法):或有关法律,行政法规修 成后,章程规定的事项与修改后的法律,行政法规修规定相	第二百零四条 公司被按法宣告被产的,依照有关企业被产的法 律实施破产清算。 第十一章 修改章程第三百零五条 有下列情形之一的,公司将 修改章稿,(一)(公司法)成者有关法律,行或法规修定员,取程 规定的相项与德元的法律,行或法规修定用、规则 规定的相项与德元的法律,行或法则的定律用、规则(二)公司的情况发生变化、与军程记载的事项不一类的;(三)股东会决 定给效率据的。	委托人股东账号: 委托人持般数: 被委托人签字: 被委托人身份证号码: 委托日期:2025年 月 日 注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 2.本授权委托书有效期限;自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止 3.委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。
206	第一百九十八条 股东大会决议通过的章程修改事项应经	第二百零六条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关 审批的,须报主管机关批准,涉及公司管记事项的,依法办理变 更登记。	证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-032 深圳广田集团股份有限公司
207	有关主管机关的审批意见修改本章程。	第二百零七条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管 机关的非批览见籍改本章程。 第二百零八条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息。	第六届董事会第八次会议决议公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
208	按规定予以公告。 第十二章 附削第二百零一条 释义(一)控股股东,是指其 持有的股份占公司股本总额50%以上的股东,持有股份的 比例虽然不足50%。但依此转布的股份第一个的表决权已 足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。(二)实际经 朝人,是指虽不是公司的股东,但通过投资失系,协议或者 其他实施,能够实在变达公司行为以,(二)关联关系, 就应者 指公司把股股东,实际控制力,流窜、巡车,高级管理人员与 直接被发展,能够整制的企业之间的关系,以及可能导致	按规定予以公告。 蒂十二章 附则第二百零九条 释义(一) 控股股东,是指其特有的股份,是股各限公司股本总额超过百分之五十的股东,或者有股份的股份,是股外有股份的人股外有股份的人股份,未是加大股份的股份,是加大股份的股份,是加大股份的股份,是一个股份的股份,是一个股份的股份,是一个股份的股份,是一个股份的股份,是一个股份的股份,是一个股份的股份,是一个股份的股份。	重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于20 现场会议方式召开,会议通知于2025年7月18日以电子邮件方式发出。本次会议自 志全先生主持,会议应参加的董事7名,实际参加的董事7名,此次会议达到法定人 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7票赞成,0票券成为。原来权表决结果,审议通过(关于修订《公司 扫同意提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 根据《公司法》《上市公司单范音作(2025年修订》》《深圳证券交易所股票上市规则(202 法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况及需求、公司拟工再设置监 按由董事会审计录局会行使。同时对《公司章程》中相关条款进行修订。公司楼请据
210	章程细则不得与章程的规定相抵触。	第二百一十条 董事会可依照章程的规定,制定章程细则。章程 细则不得与章程的规定相抵触。 第二百一十一条 本章程以中文书写,其他任何进种或者不则版	权由董事会审计委员会行使,同时对(公司章程)中相关条款进行修订。公司提请职管理层或其授权代表办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的关于取消监事会并修订《公司章程》 号:2025-033)以及修订后的《公司章程(2025年7月)》。 二、会议以了票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订《股务》
211	本的章程与本章程有核义时,以在公司登记机关最近一次 核准登记后的中文版章程为准。 第二百零四条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本	本的章程与本章程有效义时,以在公司登记机关最近一次核准 登记后的中文版章程为准。 第二百一十二条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数;"过"、	的议案》,并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 董事会同意制度名称变更及修订后的《股东会议事规则》。 修订后的《股东会议事规则》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cr 三、会议以) "票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过(关于修订《董考
213 214 215	数。"以外"、"低干"、"多于"不含本数。 第二百零五条 本章程由公司董事全负责解释。 第二百零六条 本章程朗件包括股东大会议事规则、董事会 议事规则和监事会议事规则。 第二百零七条 本章程经股东大会审议通过之日起施行。	"以外"、低于"、"多于"不合本数。 第二百一十三条 本章程由公司董事全负责解释。 第二百一十四条 本章程钟性包括股东会议事规则和董事会议 事规则 第二百一十五条 本章程学及东会审议通过之日起施行。	议案》,并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 修订后的《董事会议事规则》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cr 四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年度/ 及2025年度内审工作计划的议案》。
程》全	k上述内容修订外,其他条款内容不变,原各邻文详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)	、款涉及序号的变动相应顺延,修订后的《公司章 披露的《公司章程(2025年7月)》。 公审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理	五、会议以了票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司20 股东大会的议案》。 本次董事会决议于2025年8月8日14:30召开公司2025年第二次临时股东大会 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-034)详见公 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

深圳广田集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月二十四日 特此公告。

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-034 深圳广田集团股份有限公司关于召开

2025年第二次临时股东大会的通知

深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议决定于2025年8月8日

.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2025年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集(公司第六届董事会第八次会议决议召开

(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 ‡和《公司童程》。 4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年8月8日14:30; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日9: 5—9.25,9.30—11.30和13.00—15.00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间 52025年8月8日9:15,结束时间为2025年8月8日15:00。

]内通过上述系统行使表决权。

(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

F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行使表决权; (3)公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投 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 式,同一股份只能选择其中一种方式。

(1)本次股东大会的股权登记日为2025年8月4日,截止2025年8月4日收市时在中国证券登记 5算有限责任公司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,并可以书面形式委托

8 会议地占,深圳市罗湖区等岗街道田心社区红岭北路2188号建丁数智大厦(广田大厦)3楼会

(一)本次会议审议	事项如下:	
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V
2.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	V
3.00	// 学工修订~装車会(ツ車相削~め)ツを)	3/

上述提案均已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。前述提案具体内容详见公司刊登于 025年7月24日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.en

2. 上述提案采用非累积投票方式表决且提案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二 3.对于本次股东大会提案,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投 ·老是指以下股东以外的其他股东·①上市公司的董事、监事、高级管理人员·②单独或者会计持有

(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 ※托书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 目书进行登记: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 目书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函须于2025年8月5日17:00前送达公司)。

本公司不接受电话方式办理登记。 3.登记地点:深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188 号建工数智大厦(广田大厦)广田 是团董事会办公室(信函登记请注明"股东大会"字样)

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 om.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一

1.会议咨询:公司董事会办公室 联系人, 伍雨然 联系电话:0755-25886666-1187

深圳广田集团股份有限公司董事会

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、授权委托书等原件,以

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

3.填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案讲行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案 为表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 通过资本证本具系统提票的程序 1. 投票时间: 2025年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月8日9:15,结束时间为2025年8月8日15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 f互联网投票系统进行投票。

(先生/女士)代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司2025年第二次临时 及东大会,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,

		1年(土	2000 MINE		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弈
100	总议案:所有提案	V			
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	V			
2.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	V			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V			
1. 请	在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。涂改、填写	其他符号、多边	先或不:	选的表	决

2. 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以

深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

1场会议方式召开,会议通知于2025年7月18日以电子邮件方式发出。本次会议由公司副董事长范 全先生主持,会议应参加的董事7名,实际参加的董事7名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》 以公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于2025年7月22日以

、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》, 同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 一主板上市公司规范运作(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等相关 :律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况及需求,公司拟不再设置监事会,监事会的职 《由董事会审计委员会行使,同时对《公司章程》中相关条款进行修订。公司提请股东大会授权公司

理层或其授权代表办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》(公告编 :2025-033)以及修订后的《公司章程(2025年7月)》。

议案》,并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议 董事会同意制度名称变更及修订后的《股东会议事规则》 修订后的《股东会议事规则》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.c

、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<股东大会议事规则>

E、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<董事会议事规则>的

《案》,并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 修订后的《董事会议事规则》请参见公司指定信息披露网站巨潮咨讯网(www.eninfo

四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年度公司内审工作总结 2025年度内审工作计划的议室》 五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司2025年第二次临时

本次董事会决议于2025年8月8日14:30召开公司2025年第二次临时股东大会。 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-034)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

二〇二五年七月二十四日