

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2018-075

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于控股子公司向银行申请内保外贷
及公司为其提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开的第四届董事会第二十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向银行申请内保外贷及公司为其提供担保的议案》，同意公司控股子公司 HTWM CONSTRUCTION ENGINEERING (CAMBODIA) CO., LTD.（以下简称“HTWM CONSTRUCTION”）向中国银行（香港）有限公司金边分行以内保外贷方式申请不超过人民币 10,000 万元的融资授信，公司为该事项提供连带责任担保。

根据《公司章程》等规定，本事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本信息

1、公司名称：HTWM CONSTRUCTION ENGINEERING (CAMBODIA) CO., LTD.

2、公司类型：私人有限公司

3、法定代表人：刘望

4、注册资本：100 万美元

5、成立日期：2017年12月12日

6、注册地址：1103F, Ly Houy Condo, Street 242, 2 Village, Bergn Prolet Commune, 7 Markara District, Phnom Penh ,Cambodia

7、经营范围：建筑物建设；住宅建设；非住宅建设；公路和铁路建设；街道、道路、桥梁和隧道的建设；铁路建设；建设完期与竣工；刷漆及相关工作；使用其他材料铺设地面及墙面；其他专业建设活动；机器、设备用品批发；其他电子设备批发；仓储堆放；仓库和仓储服务。

8、最近一年又一期财务情况

单位：元

项目	2018年8月31日	2017年12月31日
总资产	158,433,945.97	63,801,506.55
负债	99,862,994.05	64,475,009.67
净资产	58,570,951.92	-673,503.12
	2018年1-8月	2017年度
营业收入	50,820,882.84	0
净利润	3,552,211.34	-673,503.12

说明：上表中2018年8月31日数据未经会计师事务所审计，2017年12月31日数据已经大华会计师事务所审计。

HTWM CONSTRUCTION 是公司在柬埔寨金边设立的控股子公司，注册资本100万美元，其中公司出资70万美元，持有股份70%，伟民建筑出资30万美元，持有股份30%。

三、担保协议的主要内容

控股子公司HTWM CONSTRUCTION向中国银行（香港）有限公司金边分行以内保外贷方式申请不超过人民币10,000万元的融资授信，公司为该事项提供连带责任担保。目前担保协议尚未签订，具体担保期限、担保金额以协议约定为准。

四、董事会意见

公司积极响应国家“一带一路”合作倡议，加强与“一带一路”沿线国家的业务合作，设立柬埔寨子公司专项开拓和承接周边地区的海外工程项目。此次为

柬埔寨子公司HTWM CONSTRUCTION提供担保是为支持子公司业务发展，有利于进一步拓展公司业务规模，提升公司未来盈利能力，保障公司持续稳定健康发展，符合公司长远发展战略。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计对外担保额度为人民币68,488.5万元（包括本次对外担保额度人民币10,000万元），占公司2017年度经审计净资产比例18.90%。因部分对外担保尚未签署担保协议未实际发生，公司实际对外担保余额7,000万元，均为对公司控股子公司提供的担保，占公司2017年度经审计净资产比例1.93%。公司不存在逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、洪涛股份第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2018年9月15日