

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2019-004

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司

关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月5日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的议案》：

1、同意公司或全资子公司电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）为全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）向平安银行股份有限公司广州分行（以下简称“平安广州分行”）申请10,000万元授信额度、向浙商银行股份有限公司广州分行（以下简称“浙商广州分行”）申请8,000万元授信额度、向中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行（以下简称“工行荔湾支行”）申请4,500万元授信额度、向中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称“光大广州分行”）申请5,000万元授信额度及向陆家嘴国际信托有限公司（以下简称“陆家嘴信托”）申请20,000万元授信额度，合计申请47,500万元授信额度提供连带责任保证担保。

公司于2018年12月5日召开的第四届董事会第三十次会议及2018年12月21日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理有关担保手续的议案》，股东大会同意授权董事会办理全资子公司中茂园林在70,000万元担保额度内发生的具体担保事项，担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。故本次公司及公司全资子公司为中茂园林担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、同意公司及中茂园林为中茂生物向平安广州分行申请8,000万元综合授信提供连

带责任保证担保。

根据《公司章程》及公司《经营决策管理办法》、《对外担保管理办法》的有关规定，本次公司及全资子公司向中茂生物担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）中茂园林基本情况

1、公司名称：广州中茂园林建设工程有限公司

2、统一社会信用代码：91440101721917441U

3、成立日期：2000年3月15日

4、住 所：广州市天河区黄埔大道西路118号1003（部位：A）

5、法定代表人：邱茂期

6、注册资本：31,812.6754万元

7、经营范围：房屋建筑工程施工；园林绿化工程服务；古建筑工程服务；市政公用工程施工；室内体育场、娱乐设施工程服务；城市及道路照明工程施工；工程环保设施施工；风景园林工程设计服务；工程技术咨询服务；花卉作物批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；室内装饰、设计；绿化管理；花卉种植(限分支机构)；园艺作物种植(限分支机构)

8、中茂园林系公司全资子公司，公司持有其100%股权。公司无控股股东及实际控制人。

9、中茂园林最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目\时间	2018-09-30 (未经审计)	2017-12-31 (经审计)	项目\时间	2018年1-9月 (未经审计)	2017年度 (经审计)
资产总计	588,712.61	487,976.15	营业收入	141,827.86	239,763.24
负债总计	425,265.77	343,769.91	利润总额	22,650.05	48,953.90
归属于上市公司股东的净资产	163,452.38	144,206.24	归属于上市公司股东的净利润	19,245.71	41,602.25

10、中茂园林信用状况良好，截至2018年9月30日银行借款余额为37,500万元，不

存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

(二) 中茂生物基本情况

1、公司名称：电白中茂生物科技有限公司

2、统一社会信用代码：914409046698165620

3、成立日期：2007年12月06日

4、住所：电白县电城镇东方路

5、法定代表人：邱茂期

6、注册资本：10000万元

7、经营范围：食用菌栽培、销售；产品进出口业务（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）

8、中茂生物系公司全资子公司，公司持有其100%股权。公司无控股股东及实际控制人。

9、中茂生物最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目\时间	2018-09-30 (未经审计)	2017-12-31 (经审计)	项目\时间	2018年1-9月 (未经审计)	2017年度 (经审计)
资产总计	78,311.19	69,936.83	营业收入	25,801.73	36,980.80
负债总计	11,035.95	8,773.72	利润总额	6,412.13	15,229.90
归属于上市公司股东的净资产	62,921.12	56,726.52	归属于上市公司股东的净利润	6,194.60	14,962.73

10、中茂生物信用状况良好，截至2018年9月30日止的银行借款余额为2,580万元，不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

三、担保合同的主要内容

(一) 为中茂园林担保内容

1、公司及中茂生物拟与平安广州分行签署担保合同的主要内容

(1) 担保方式：连带责任保证

(2) 担保期限：2年

(3) 担保金额：10,000万

2、公司拟与浙商广州分行签署担保合同的主要内容

(1) 担保方式：连带责任保证

(2) 担保期限：2年

(3) 担保金额：8,000万

3、公司拟与工行荔湾支行签署担保合同的主要内容

(1) 担保方式：连带责任保证

(2) 担保期限：2年

(3) 担保金额：4,500万

4、公司拟与光大广州分行签署担保合同的主要内容

(1) 担保方式：连带责任保证

(2) 担保期限：2年

(3) 担保金额：5,000万

5、公司拟与陆家嘴信托签署担保合同的主要内容

(1) 担保方式：连带责任保证

(2) 担保期限：2年

(3) 担保金额：20,000万

(二) 为中茂生物担保内容

1、公司及中茂园林拟与平安广州分行签署担保合同的主要内容

(1) 担保方式：连带责任保证

(2) 担保期限：2年

(3) 担保金额：8,000万

四、董事会意见

(一) 关于为中茂园林担保的意见

1、中茂园林的主营业务包括园林绿化工程、生态修复业务等，属于资金密集型企业，其业绩增长依赖于营运资金的持续投入。因银行贷款集中到期，批量还款压力大，

中茂园林需申请新的授信额度续贷及补充流动资金。因此，中茂园林拟向商业银行等金融机构申请授信额度，需由公司及中茂生物进行担保。

2、根据公司《对外担保管理办法》的有关规定，公司为子公司提供担保的，可以不要子公司提供反担保。公司及中茂生物本次为中茂园林提供担保，中茂园林未提供反担保。

（二）关于为中茂生物担保的意见

1、中茂生物的主营业务包括食用菌栽培、销售；产品进出口业务等。因生产经营及流动资金周转的需要，中茂生物拟向上述银行申请综合授信。根据上述银行的要求，需由公司及中茂园林进行担保。

2、中茂园林财务状况稳定，经营情况良好，盈利能力较强，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保，风险在可控范围之内。

3、根据公司《对外担保管理办法》的有关规定，公司为子公司提供担保的，可以不要子公司提供反担保。公司及中茂园林本次为中茂生物提供担保，中茂生物未提供反担保。

五、累计对外担保及逾期对外担保情况

截至目前，公司及子公司处于有效期的累计担保额度为103,153万元（含本次董事会审议的为全资子公司中茂园林担保的金额47,500万元且该担保金额已包含在2018年12月21日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理有关担保手续的议案》中股东大会同意为中茂园林担保的70,000万元担保金额中；含本次董事会审议的为全资子公司中茂生物担保金额8,000万元），占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为20.42%，其中对全资子公司的担保总额（包含本次担保金额）占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为19.80%。

公司实际发生的担保数额为30,561.08万元（其中为全资子公司实际担保数额为28,033.60万元，为参股公司实际担保数额为2,527.48万元），占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为6.05%，其中对全资子公司的实际担保余额占公司

2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为5.55%。除上述担保外，公司及子公司不存在对外担保的情况，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、独立董事意见

中茂园林因银行贷款集中到期，批量还款压力大，中茂园林需申请新的授信额度续贷及补充流动资金，公司为其向有关商业银行等金融机构申请授信额度提供担保符合市场通行惯例，有利于中茂园林顺利向有关商业银行等金融机构融资拓展业务，增厚经营业绩，不存在损害公司及全体股东利益的情形。中茂园林目前资产负债率已超过70%，独立董事要求公司密切关注中茂园林偿债能力的变化情况，防范相关风险以保护公司全体股东的利益。独立董事同意公司及中茂生物为中茂园林向有关商业银行等金融机构申请47,500万元授信额度提供连带责任保证担保。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月五日