

# **山西广和山水文化传播股份有限公司**

## **关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信 提供担保的公告**

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

- 被担保人：深圳提达装饰工程有限公司
- 本次担保金额：深圳提达装饰工程有限公司拟向银行等金融机构申请不超过 3000 万元（含本数）的综合授信额度
- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累积数量：本公司不存在逾期担保事项

### **一、担保情况概述**

2019 年 8 月，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会批准孙公司深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司（以下简称“前海山水天鹄”）收购深圳提达装饰工程有限公司（以下简称“提达装饰”）100%股权。

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司控股子公司深圳提达装饰工程有限公司拟向银行等金融机构申请不超过 3000 万元（含本数）的综合授信额度，公司为控股子公司向银行等金融机构综合授信额度内的融资提供不超过 3000 万元的连带责任保证担保，上述担保额度不超过公司 2019 年度净资产的 50%。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。最终实际额度内担保金额将根据控股子公司的经营需要以与相关机构签订的协议为准。

董事会授权公司财务中心确定上述担保的具体事宜，并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保额度内的相关担保手续，签署相关法律文件。

上述事项已经公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

名称：深圳提达装饰工程有限公司

成立日期：2019 年 6 月 3 日

法定代表人：刘益良

注册资本：1600 万元

地址：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 1 号 赛格柏狮二期厂房 5 层 506

经营范围：建筑装饰工程；建筑装饰设计；室内装潢设计；市场营销策划；商务信息咨询；建筑装饰领域内的技术咨询、技术研发；建筑装饰材料的销售。

截止 2019 年 12 月 31 日，深圳提达装饰工程有限公司总资产 3,404.89 万元，负债总额 1,850.60 万元，净资产 1,554.29 万元，资产负债率为 54.35%；2019 年全年实现营业收入 1,430.67 万元，净利润 -60.95 万元。（上述数据经审计）

截止 2020 年 3 月 31 日，深圳提达装饰工程有限公司总资产 4,122.75 万元，负债总额 2,470.68 万元，净资产 1,652.07 万元，资产负债率为 59.93%；2020 年 1-3 月，营业收入 2,807.81 万元，净利润 97.78 万元。（上述数据未经审计）

与本公司的关系：公司孙公司深圳市前海山水天鹅贸易有限公司持有深圳提达 100%股权。

### 三、公司履行的审批程序

#### 1、董事会审议情况

2020 年 8 月 11 日，公司召开第八届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》，公司同意为控股子公司向银行等金融机构综合授信额度内的融资提供不超过 3000 万元的连带责任保证担保。

该事项尚需提交股东大会进行审议。

## 2、监事会审议情况

2020年8月11日，公司召开第八届监事会第七次临时会议，审议通过《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》。

## 3、独立董事意见

公司为控股子公司深圳提达装饰工程有限公司向银行等金融机构综合授信额度内的融资提供不超过3000万元的连带责任保证担保是为了满足公司日常经营资金需要，不存在损害公司或全体股东利益的情形，同意将有关议案提交公司股东大会审议。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除上述事项外，公司不存在其他对外担保及逾期担保的情形。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零二零年八月十一日