

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-014

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 报告期内，公司的主营业务及其变化情况

公司是一家以建筑装饰设计与施工为主营业务的集团企业，业态涵盖装饰、设计、幕墙、园林、智能、机电、软装、土建、工程金融等领域，是建筑装饰企业中高等级资质最完备的企业之一，公司及子公司拥有的壹级、甲级资质主要有：建筑装饰装修工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑智能化系统设计专项甲级、消防设施工程设计专项甲级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、博物馆陈列展览施工壹级和设计甲级等资质。

公司秉持“绿色、低碳、文化、科技”的发展理念，以“致力于人居环境的改善”为使命，坚持以创新引领行业发展。公司立足装饰主业，不断优化大装饰平台，构建全产业链服务；在智慧家居板块，专注家居智能化解决方案及智能工程建设；在金融服务板块，围绕公司核心工程、供应链展开产业金融，实现产融结合协同发展；在科技创新板块，公司积极推动装配化研发和应用。报告期内，公司主营业务、经营模式、主要的业绩驱动等未发生重大变化。

（二）行业发展概况

1、行业主要特点

根据我国《国民经济行业分类与代码》，公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰业子行业。根据建筑装饰的类型，建筑装饰业划分为公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修以及建筑幕墙装饰和装修。与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每一建筑物在其完成后的使用的周期中，都需要进行多次装饰装修。因此，建筑装饰行业的市场容量具有乘数效应和市场需求的可持续性的特点。

2、行业发展阶段

建筑装饰行业的发展与国民经济的发展水平息息相关，近十年来，我国快速发展的经济为建筑装饰行业的发展提供了坚实的基础。伴随我国经济的持续快速增长，城镇化进程加快，我国房地产、建筑业持续增长，建筑装饰行业显现出了巨大的发展潜力。尽管当前因宏观经济形势的影响，建筑业增速有所放缓，作为建筑业支柱产业之一的建筑装饰行业也受到了一定挑战。然而，基于行业政策导向的支持和我国城镇化推进带来的人口转移，与之相配套的住房、生活、交通、商业等基础设施和空间建设需求依然旺盛，整体来看，本公司所处的建筑装饰行业处于持续稳步发展的阶段。近几年，国家出台了大力发展装配式建筑的相关政策，装配式建筑将逐步成为行业发展趋势。

针对行业未来发展趋势和周期性特点，公司将紧跟粤港澳大湾区、深圳示范区建设的浪潮，大力推动装配化建筑研发，通过平台化改革、管理效率提升、科技创新、完善大装饰平台以及借助住宅精装修优势等方面推动公司业务的持续发展。

3、行业竞争格局

近年来，国内建筑装饰市场规模稳定增长，竞争格局有所变化，由分散市场向集中市场过渡，由单一业务向多元业务整合，优质企业将不断发展壮大。国资资本正加快进入行业，下游客户的结算模式变化多端。行业在经历过长期充分的市场竞争后，将开始进入集中化程度快速提高阶段。同时经济变化，房地产市场调控，人工及

材料成本上升都将影响竞争局面。

4、公司所处行业地位

公司成立于1995年，是一家集建筑装饰全产业链为一体的集团企业，是我国最早一批从事建筑装饰工程业务的企业之一，也是全国领先的综合建筑装饰工程承建商，为全国建筑装饰行业中拥有最齐全专业资质的企业之一，综合实力和市场竞争力位居全国建筑装饰行业领先地位。根据中国建筑装饰协会组织的建筑装饰行业百强评选结果，公司连续4年蝉联中国建筑装饰行业百强第二名，综合竞争力和品牌实力得到了社会、客户的广泛认可。

作为批量住宅精装修领域第一名，公司拥有20余年住宅精装修经验，形成了独具特色的标准化体系和管控模式，开创了与国内众多大型房地产开发商住宅精装战略合作的先河。在精装房施工方面，市场占有率全国第一，是行业为数不多的能够同时大批量、高密度、多区域实施，各类型、各级别住宅精装修业务的装饰公司。

“广田”商标被认定为“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、“深圳市知名品牌”，在业内享有较高的知名度和影响力。

（三）公司经营模式

公司目前的经营模式为自主承揽业务、自主组织设计和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

1、公司承接装饰装修工程一般经营模式主要环节如下所示：

（1）项目承接：营销中心在承接业务阶段进行项目立项后共享招标信息，工程中心拟定项目经理提前介入业务营销工作，了解项目的进程、业主需求、企业性质及信誉等，同时分析项目的重难点，配合拟投标项目前期招投标评审、答疑、述标等工作，直至项目中标。

（2）材料招标采购：公司采购分为集中采购、战略采购、零星采购3种模式，对于大宗型材料执行工程中心集中采购，项目部提供材料清单、技术标准、大样图、到货计划等信息，编制招标文件初稿，报工程中心采购部审核。由工程中心采购部组织招标采购。

采购部于每年定期或不定期组织战略集中采购材料的招标或谈判，选定战略采购合作供应商，供应商中标后按投标清单提供材料样板，做为供货依据。

(3) 施工过程管理：利用信息化技术开展项目管理，公司建立了工程管控平台，该平台通过整合目前公司使用的OA、ERP、工程管理系统、劳务实名制管理系统、供应链系统、项目管理系统、项目视频监控系统等系统数据，搭建BI展示界面，全面系统化的展示公司所有项目实时情况，实现涉及项目施工现场进度、质量、安全、深化设计、资料等全过程周期的管理，并根据系统中相关数据进行预警，及时了解并跟进项目上的风险问题，由各专业人员限时处理，确保风险问题得到有效及时处理。

(4) 竣工验收：项目完工后，项目部绘制竣工图并整理竣工资料，对项目进行检查，确认符合设计文件及合同要求后，内部验收合格后，提交业主方对工程进行初步验收。业主方、监理、设计、总包等单位对项目进行初步检查验收。初验合格后，项目部向业主方申请进行终验。业主、监理、设计、总包、项目部各方签署《竣工验收报告》。

(5) 竣工资料移交：项目竣工后，完成竣工资料的编制，交由监理、设计等相关单位签字，根据合同约定并按照当地档案馆或甲方要求在规定时间内完成竣工验收资料的组卷工作，按照建设单位或项目所在地档案馆要求，并按当地档案馆建设工程竣工验收资料移交要求及相关流程进行移交，取得移交证明；同时按照公司档案管理要求移交公司档案室。

2、公司住宅精装修业务特点在经营模式上的具体体现

虽然住宅精装修业务与公共建筑装饰业务在一般经营模式上大体相同，但不同于传统的单体建筑装饰工程，住宅精装修具有“整体复制或菜单式复制”的特点，因此使房地产开发商与建筑装饰企业的合作联系更为紧密，一旦房地产开发商与建筑装饰企业之间形成了稳定的合作关系，这种业务关系将保持长期稳定。上述业务特点在公司的经营模式上主要体现为：(1) 在客户类型上，主要以大型房地产开发商为主，客户集中度相对较高；(2) 在业务承接上，依托过往形成的良好合作关系，业务承接较为顺利，业务承接成本较低；同时，房地产开发的连续性为住宅精装修业务延续提供了便利条件，有利于与客户形成长期合作关系；(3) 在项目管理上，住宅精装修合同一般规模较大，对项目经理的综合素质要求较高，但因其具有标准化、可复制的施工特点，项目经理、施工人员一经培训合格，即可不断发挥经验优势、提高质量、缩短工期、降低成本。在实际施工过程中，每个项目负责人按照公司制定的施工管理流程实施管理，即能顺利完成上述工程，项目经理、施工人员单位时间内的人均产值相对较高；(4) 在施工配套部品部件的需求上，住宅精装修一般具有标准化和规格化的特点，有利于装饰产业化和部品部件工业化、批量化生产；(5) 在项目服务上，公司在施工前期能够通过专职的设计师团队前期介入客户建筑、户型和装饰的设计，在施工后期可以通过领先的技术水平提供专业室内外环境监测服务，不仅提高了施工的质量，更提升了施工的附加值。

(四) 质量控制情况

质量管理是项目管理的关键，在施工质量控制方面本公司形成了自身独有的方式及优势，施工质量获得客户一致好评。

1、质量控制体系

公司通过了ISO9001国际质量管理体系认证，严格以国家行业相关规范为质量标准，根据GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》和GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》，建立并运行了涵盖设计、施工、验收等环节在内的全面质量管理体系，通过加大质量管理投入、定期开展质量控制活动、强化监督考核等多种途径，不断提升质量管理水平。公司坚持质量管理，制定了如《建筑材料、构配件和设备采购管理》、《施工质量检查与验收》等系列的质量管理体系手册，对施工材料、施工工程、工程资料等关键环节加以控制。

2、质量控制的主要措施

(1) 施工操作者的要求

公司根据企业内部的施工标准结合行业规则，要求施工操作人员加强培训，具备相关资质，合理安排施工工序和施工计划。

(2) 施工技术的质量控制措施

施工技术的先进性、合理性决定了施工质量的优劣。从施工开始阶段公司专业技术人员即会同施工班组先对图纸进行深化、熟悉、了解并针对相关问题提出解决方案；在工程施工过程中充分运用公司的先进技术对存在的施工问题进行攻关；在施工完成后，通过售后服务对客户提出的问题进行处理。

(3) 施工材料的质量控制措施

公司规定采购材料必须在合格供应商范围内采购，确保采购材料的质量。公司采购的材料出厂前应进行检查，不合格的材料严禁入库。通过实施上述措施，公司以优质的品质赢得了客户的认可与支持。公司已获得“广东省连续二十四年守合同重信用企业”等荣誉称号。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，是不平凡的一年，也是挑战与机遇并存的一年。起伏不定的疫情形势及房地产的持续调控给企业经营带来了一定的挑战，与此同时，国家更大的宏观政策力度、宽松的财政货币政策以及加强传统基础设施和新型基础设施投资等政策都为企业发展带来机遇。

面对机遇与挑战，公司管理层在董事会的带领下，确保疫情防控及项目履约两不误，坚持创新，持续推动业务结构调整及资产结构优化，紧抓粤港澳大湾区与深圳建设中国特色社会主义先行示范区的历史机遇，大力推动装配式装饰，加强结算回款。

2020年，公司连续四年蝉联中国建筑装饰行业百强第二名，荣获广东省连续24年守合同重信用企业等荣誉称号，并被授予“广东省装配式建筑产业基地”。

2020年，公司经营整体平稳，受疫情等影响，公司部分资产出现减值迹象，财务费用有所上升，导致公司年度业绩亏损。2020年，公司实现营业收入122.46亿元，比上年同期下降6.13%；实现归属于母公司股东净利润-7.84亿元，比上年同期下降645.10%，经营活动产生的现金流量净额6.03亿元，比上年同期增长160.47%。

2020年，公司主要经营管理工作如下：

（一）积极应对疫情影响，持续保障项目履约

2020年初，突如其来的疫情对人们生活及企业经营造成了巨大的影响，公司积极响应政府号召，及时成立疫情应对工作小组，一手抓疫情防控，一手抓项目履约。在全国疫情防控取得阶段性成果后，公司快速组织员工返岗返工，确保所有项目的履约交付，全年除第一、第二季度营业收入较上年同期有所下滑外，第三、第四季度营业收入较上年同期均有所增长。

（二）紧抓粤港澳大湾区机遇，发挥区域龙头优势

2020年，“双区”建设驱动效应显著，公司积极发挥行业龙头企业区域优势，重点拓展粤港澳大湾区民生工程项目，全年承接了包括深圳市第二儿童医院、深汕中心医院、深圳龙华高级中学、深圳市人才住房、深圳前海国际会议中心、广州南沙国际邮轮码头综合体、深圳农村商业银行总行办公楼、深业上城文华东方酒店等重点民生及商业工程项目。

全年公司粤港澳大湾区项目累计签订合同金额32.03亿元，与上年同期相比增长17.15%，粤港澳大湾区全年实现营业收入30.61亿元，其中，粤港澳大湾区政府、央企、国企项目实现营业收入10.19亿元，比上年同期增长34.08%。

（三）夯实营销管理，优化业务结构

国内房地产持续调控，在复杂的经济形势下，公司积极拓宽业务渠道，优化业务结构。深耕优质客户及重点项目，聚焦政府民生项目，2020年，公司与政府、央企、国企客户签订合同金额25.56亿元，与上年同期相比增长49.04%，实现营业收入22.68亿元，与上年同期相比增长17.86%。公司持续保持与深圳工务署良好的合作，在工务署装饰类供应商分类分级管控系统中，始终名列前茅，在项目履约、质量安全、BIM应用及项目创优方面表现优异，为深圳民生工程贡献了一份力量，打造多个精品工程，如深圳中学泥岗校区、深圳市第三人民医院、南方科技大学等项目。合作中也获得深圳工务署的认可，其中深圳大学（西丽校区）、深圳中学（泥岗校区）、南方科技大学项目获工务署季度质量评比第一。

（四）深化科技研发，推动装饰装配式实施

作为国家级高新技术企业，公司高度重视新技术、新产品的研究与开发，建立了完善的研发体系与管理制度。2020年，公司积极响应国家装配式建筑相关政策，加大、加快装配式装饰推进力度，从研发、设计、供应链、施工等多个方面，进行装配式装修体系的迭代升级，目前已拥有核心知识产权的装配式装修内装部品体系，2020年9月，公司“GT装配式3.0”产品正式亮相，内容涵盖装配式吊顶、装配式墙面等在内的十大模块产品，并且集成了BIM信息化平台、智能家居系统、环境预评价系统和个性化收纳体系，产品覆盖住宅、酒店、办公、公寓、养老和医院六大业态。

2020年，公司在加强“GT装配式”产品研发与推广的同时，致力于装配式装饰的生产实施，并积极参与政府相关装配式课题研究，新申报装配化内装专利10余项。先后完善和更新《GT装配式装修施工工艺标准》、《GT装配式装修设计标准节点手册》、《GT装配式装修材料手册》等标准。同时，参与了多项国家标准、行业标准、地方标准的制订及行业技术交流，公司新参编国家标准图集《室内装配式墙面建筑构造》，参编地方标准《居住建筑室内装配化装修技术标准》（深圳地标）、参编团体标准《酒店建筑装配式装修技术标准》、《建筑室内装配式装修评价标准》等。公司被授予“广东省装配式建筑产业基地”。

目前，在装配式装修领域，公司已具备大平台EPC服务、全业态装配式内装产品解决方案、行业领先全技术体系等五大核心竞争力，市场竞争优势明显。

报告期内，公司中标具有代表性大型装配式项目包括目前全国在建规模最大的装配式公共住房项目“深圳长圳公共住房及其附属工程总承包（EPC）项目”以及“深圳农商培训学院工程总承包（EPC）项目”，后续将持续响应政府装配式政策的导向，推进相关装配式项目的落地。

(五) 打造数字广田，提升管理效能

2020年，公司继续推进各项业务的全面数字化，根据实际业务的运作情况进行不断优化和调整信息化平台体系建设，积极融入创新基础设施等新基建建设浪潮当中。2020年，公司在原有信息化管理基础之上，顺利完成财务共享中心、供应商协同平台以及BI系统的开发，实现了项目全生命周期动态监控、财务可视化共享、建立了工程项目远程指挥中心，各项管理数据的分析与应用有望提升公司整体管理效能。

(六) 加强结算回款，稳定企业经营

2020年，公司继续狠抓结算回款，不断提升资金的周转与使用效率，合理控制有息债务规模。2020年，公司实现经营活动净现金流6.03亿元，比上年同期增长160.47%，经营活动净现金流实现回正，有效防控了疫情对公司的影响。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

适用 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第四届董事会第三十一次会议于2020年4月29日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、会计估计变更

本报告期内未发生重要会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳广田集团股份有限公司

董事长：范志全

二〇二一年四月十五日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-012

深圳广田集团股份有限公司

第五届董事会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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年4月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年4月3日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监、内控中心负责人等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》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9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司〈2020年度总裁工作报告〉的议案》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事高刚先生、刘平春先生、刘标先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

2020年，公司实现营业收入1,224,647.81万元，比上年同期下降6.13%；实现营业利润-84,338.06万元，比上年同期下降452.38%；实现归属于母公司所有者的净利润-78,427.54万元，比上年同期下降645.10%。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.c

ninfo.com.cn) 。

《2020年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》。

《2020年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳广田集团股份有限公司内部控制鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

鉴于2020年度公司归属于母公司股东的净利润为负，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议2020年度公司利润分配的预案如下：不派发现金红利，不派送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司非独立董事2020年度薪酬的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

相关非独立董事2020年度薪酬详见公司2020年年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

根据公司第三届董事会第四十三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》，确定独立董事津贴为10万元/人/年

。

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司高

级管理人员2020年度薪酬的议案》。

相关高级管理人员2020年度薪酬详见公司2020年年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

为满足公司生产经营需要，公司及子公司计划向中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳东门支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、交通银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳泰然支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、华商银行深圳科技园支行、广发银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、海南银行股份有限公司及其他商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计总额不超过150亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。各银行或机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行或机构最终协商签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括银行或机构借款、银行承兑汇票、保理、保函、商票贴现等。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他机构。

十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

为支持公司子公司、孙公司的发展，提升经营效率，公司拟为子公司及孙公司向商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计不超过8.7亿元（包含本数）授信额度提供担保。

《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事范志全、叶嘉铭、叶远东回避表决

。

公司及子公司因经营需要，拟与关联方深圳深九国际物流有限公司、深圳广田云万家科技有限公司、深圳市广田环保涂料有限公司、深圳广田物业服务有限公司、深圳广田高科新材料有限公司、广田置业有限公司、深圳广田酒店餐饮管理有限公司发生关联交易。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》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》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财的议案》。

公司及子公司拟使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行短期投资理财，并在上述额度内资金可以循环滚动使用。

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财的公告》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》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》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》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以9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2020年度股东大会的议案》。

本次董事会决议于2021年5月7日14:30召开公司2020年度股东大会。

《关于召开2020年度股东大会的通知》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.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-019

深圳广田集团股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决定于2021年5月7日（星期五）14:30召开公司2020年度股东大会，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2020年度股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第五届董事会第二次会议决议召开本次股东大会）。

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、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开的日期、时间：

(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2021年5月7日9:15—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开始投票的时间为2021年5月7日上午9:15，结束时间为2021年5月7日下午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。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。

(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2021年4月28日。

7、出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为2021年4月28日，截止2021年4月28日下午收市时在中国结算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，并可以以书面形式委托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：公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项如下：

- 1、审议《公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、审议《公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、审议《公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》；
- 4、审议《公司〈2020年度报告及其摘要〉的议案》；
- 5、审议《公司2020年度利润分配预案的议案》；
- 6、审议《关于确认公司非独立董事2020年度薪酬的议案》；
- 7、审议《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》；

8、审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；

9、审议《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》。

(二) 特别说明

1、议案披露情况

上述议案1、议案3至议案6、议案8、议案9已获公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于2021年4月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案2、议案7已经公司第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于2021年04月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、议案5、议案6将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投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单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

四、会议登记等事项

2、登记方式：

(1)自然人股东须持股东账户卡、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)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡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)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；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)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人

身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)

邮政编码：518001

联系电话：0755-2588666-1187

传真号码：0755-22190528

联系人：李儒谦、伍雨然

五、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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议咨询：公司证券事务部

联系人：李儒谦、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、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

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重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

- 1、深圳广田集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。
- 2、深圳广田集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

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。
- 3、填报表决意见。

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，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的表决意见为准；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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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2021年5月7日上午9:15，结束时间为2021年5月7日下午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业务指引（2016年修订）》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”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交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2020年度股东大会，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审议事项及内容，表决意见如下：

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。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）：

委托人股东账号：委托人持股数：

被委托人签字：被委托人身份证号码：

委托日期：2021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。

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-013

深圳广田集团股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2021年4月13日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年4月3日以电子邮件通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持，会议应参加监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司<2020年度监事会工作报告>的议案》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司<2020年度财务决算报告>的议案》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2020年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司<2020年度内部控制评价报告>的议案》。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》。

公司监事2020年度薪酬详见公司2020年年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》。

八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月十五日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-016

深圳广田集团股份有限公司

关于2021年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司因经营需要，拟与关联方深圳深九国际物流有限公司（以下简称“深九国际”）、深圳广田云万家科技有限公司（以下简称“云万家”）、深圳市广田环保涂料有限公司（以

下简称“广田涂料”）、深圳广田物业服务有限公司（以下简称“广田物业”）、深圳广田高科新材料有限公司（以下简称“广田高科”）、广田置业有限公司（以下简称“广田置业”）、深圳广田酒店餐饮管理有限公司（以下简称“广田酒店”）发生关联交易。

2021年04月13日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事范志全、叶嘉铭、叶远东回避了表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2021年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由公司董事会审议即可，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

二、关联人介绍和关联关系

（一）深九国际

1、基本情况

公司名称：深圳深九国际物流有限公司

法定代表人：李辉

注册资本：10,000万元

经营范围：在福田保税区内进行商业性简单加工、国际贸易、转口贸易、物流信息咨询服务、机械设备维修、安装服务、运输设备维修、单项房地产开发业务、物业管理、自有物业租赁。承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、签单、短途运输服务及相关咨询业务。

住所：深圳市福田区福田保税区槟榔道3号

2、与上市公司的关联关系

深九国际系公司控股股东广田控股控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

3、履约能力分析

深九国际依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

(二) 云万家

1、基本情况

公司名称：深圳广田云万家科技有限公司

法定代表人：丁力

注册资本：6,000万元

经营范围：电子商务技术开发，计算机软件的技术开发，网络技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成及相关技术咨询，转让自有开发的技术成果；企业管理咨询、商务咨询、会务服务；从事建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动设备、健身器材、音响设备、酒店设备的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。装修设计与施工、建筑装饰工程、水电安装。

住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号盛华大厦11层

2、与上市公司的关联关系

云万家系公司联营企业，其中本公司董事长范志全先生、副总裁李卫社先生担任云万家董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

3、履约能力分析

云万家依法存续且经营正常，财务状况良好，且公司与云万家发生的关联交易主要为出租物业，其具备履约能力。

(三) 广田涂料

1、基本情况

公司名称：深圳市广田环保涂料有限公司

法定代表人：胡基如

注册资本：1,665万元

经营范围：环保涂料、粘接剂、建筑材料的研究、开发及购销，货物及技术进出口（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）；涂料工程的设计与施工（取得建设主管部门的资质证书方可经营）；油漆、涂料、油墨的生产、销售。

住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘路42号

2、与上市公司的关联关系

广田涂料系公司控股股东广田控股的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

3、履约能力分析

广田涂料依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力

（四）广田物业

1、基本情况

公司名称：深圳广田物业服务有限公司

法定代表人：彭向阳

注册资本：300万元

经营范围：物业管理；房地产经纪；信息咨询等。

住所：深圳市罗湖区沿河北路东东方都会大厦裙楼四楼

2、与上市公司的关联关系

广田物业系公司控股股东广田控股的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市

规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

3、履约能力分析

广田物业经营正常，一直从事公司办公场所所在楼宇的物业管理，物业管理水平较高。

(五) 广田高科

1、基本情况

公司名称：深圳广田高科新材料有限公司

法定代表人：胡基如

注册资本：37,500万元

经营范围：环保涂料、木制品、建筑材料、粘接剂、铝合金门窗、幕墙、软饰品、高效节能型轻质干粉砂浆、新型建筑装饰材料的技术研发、设计、销售；涂料工程的设计与施工（取得建设主管部门的资质证书方可经营）国内贸易，自有房屋租赁；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）木制品、铝合金门窗、幕墙、软饰品、高效节能型轻质干粉砂浆、新型建筑装饰材料的生产、加工、施工安装。

住所：深圳市宝安区松岗燕川社区向阳路86号

2、与上市公司的关联关系

广田高科系公司控股股东广田控股控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人

3、履约能力分析

广田高科经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

(六) 广田置业

1、基本情况

公司名称：广田置业有限公司

法定代表人：宋梓琪

注册资本：138,800万元

经营范围：投资房地产及其它各类实业（具体项目另行申报）；从事商场、宾馆项目投资（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理；自有物业租赁；文化活动策划、会务服务、信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）、劳务派遣（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号盛华大厦6楼

2、与上市公司的关联关系

广田置业系公司控股股东广田控股的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

3、履约能力分析

广田置业经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

（七）广田酒店

1、基本情况

公司名称：深圳广田酒店餐饮管理有限公司

法定代表人：彭向阳

注册资本：100万元

经营范围：为酒店提供管理服务；为餐饮企业提供管理服务；餐饮项目投资（具体项目另行申报）；会务及展览服务；信息咨询（不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目）；日用百货、酒店用品、厨房设备、清洁用品、环保设备的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）^中西式快餐；卤水食品加工；餐饮服务。

住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号盛华大厦4楼

2、与上市公司的关联关系

广田酒店系公司控股股东广田控股的全资孙公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

3、履约能力分析

广田酒店经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与深九国际、云万家、广田涂料、广田物业、广田高科、广田置业、广田酒店发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

公司董事会审议的2021年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为公司2021年度日常关联交易预计公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意公司2021年度日常关联交易预计的议案。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-015

深圳广田集团股份有限公司关于为子公司

及孙公司申请授信额度提供担保的公告

一、担保情况概述

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年04月13日审议通过了《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》，决议为子公司及孙公司向商业银行或其他机构申请合计不超过8.7亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况介绍

1、广田建设工程有限公司（简称“广田建设”）

广田建设成立于1996年12月13日，住所为福建省泉州市洛江区双阳阳山，法定代表人罗志显，注册资本12,000万元，深圳市泰达投资发展有限公司（简称“深圳泰达”）持有其100%股权，本公司持有深圳泰达100%股权，因此，广田建设为本公司全资孙公司。经营范围：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；钢结构工程；地基与基础工程；建筑装修装饰工程；机电设备安装工程；园林古建筑工程；园林绿化工程；公路工程；水利水电工程；消防设施工程；城市及道路照明工程；建筑劳务分包；销售建材及工程设备。（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）。

2、深圳广田生态环境有限公司（简称“广田生态”）

广田生态成立于1994年01月22日，住所为深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2098号盛华大厦11层西侧，法定代表人康劲松，认缴注册资本总额10,800万元，本公司持有其100%股权。经营范围：园林绿化设计，园林绿化综合性工程的施

工（按粤建园资字第02-00022号执行）；草坪及苗木种植，园林绿化的养护管理，边坡生态防护及水土保持技术的应用；水土保持防治；生态修复治理；生态环保产品的技术开发；石场生态覆绿工程；投资兴办实业；城镇及城市基础设施的规划设计；生态环境治理、土壤修复、污水治理、环保工程；花卉、苗木、草类种子、园林器械、施工机械及配件的购销；国内贸易。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）。

3、深圳广田方特科建集团有限公司（简称“广田方特”）

广田方特成立于1994年11月19日，住所为深圳市宝安区石岩街道罗租社区黄峰岭工业区方大2栋二层、三层，法定代表人李卫社，注册资本30,000万元，本公司持有其51%股权，为其控股股东。经营范围：建筑幕墙工程、金属门窗工程的设计与施工；货物及技术进出口。幕墙、新型建筑材料、环保设备及器材、轻钢构件、金属制品及金属结构的研发、生产、设计与安装；塑钢门窗、铝合金门窗的生产。

4、深圳广田智能科技有限公司（简称“广田智能”）

广田智能成立于2006年07月19日，住所为深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团盛华大厦12楼1202室，法定代表人叶嘉许，认缴注册资本总额10,000万元，本公司持有其41%股权。经营范围：境内外建筑智能化系统和工业自动化系统的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工和相关技术服务；能源管理产品的研发及销售；提供能源监测，节能咨询服务；智能照明节电器及LED灯的研发和销售；电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件的销售；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；网络技术与电子技术信息咨询、电子商务技术开发；智能控制产品软件及硬件的开发、销售、系统集成及咨询服务、网络工程；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务；物联网技术开发。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：劳务派遣。

5、广田海外集团有限公司（简称“广田海外”）

广田海外集团有限公司于2014年12月23日在香港成立，住所为Unit 1802,18/F,Tamson Plaza,No.161Wai Yip Street,Kwun Tong,Kowloon,Hong Kong；法定代表人周清；注册资本11,000万元人民币；本公司持有其100%股权。经营范围：建筑装饰工程设计与施工；建筑幕墙工程设计与施工；智能化工程设计与施工；机电工程设计与施工；消防设施工程设计与施工；项目投资、投资管理、投资咨询服务。

6、广田集团(俄罗斯)有限责任公司 (简称“广田俄罗斯”)

广田俄罗斯于2016年11月16号在俄罗斯莫斯科成立，住所为129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 15, к. 1, комната 211；法定代表人谢国力；注册资本1,000,000卢布；广田海外持有其99%股权。经营范围：建筑装饰工程设计与施工，机电工程设计与施工、给排水、排气、及管道施工，空调、供暖、卫生处理系统施工。

(二) 被担保人主要财务数据

单位：万元

三、担保具体情况

公司同意为子公司及孙公司向各商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计不超过8.7亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限自股东大会审议通过之日起1年,提供的担保预计如下：

- 1、对孙公司广田建设工程有限公司申请总额不超过1.5亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
- 2、对子公司深圳广田生态环境有限公司申请总额不超过0.5亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
- 3、对子公司深圳广田方特科建集团有限公司申请总额不超过3.6亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
- 4、对深圳广田智能科技有限公司申请总额不超过0.1亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
- 5、对子公司广田海外集团有限公司申请总额不超过0.4亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
- 6、对孙公司广田集团（俄罗斯）有限责任公司申请总额不超过2.6亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

公司为子公司及孙公司提供的担保总额预计不超过8.7亿元，子公司及孙公司共享该担保额度（即：根据未来子公司及孙公司发展实际情况，公司为其中任何一家子公司及孙公司提供的担保金额可以超出上述的预计金额，但公司为上述子公司及孙公

司提供的担保总额预计不超过8.7亿元)，具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行或其他机构签订相关担保协议为准，并授权董事长签署相关协议。

本次担保主要用于上述子公司及孙公司申请银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）授信额度以办理银行或其他机构借款、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行保函业务等；为维护公司股东利益，公司要求子公司及孙公司其他少数股东按其持有的全部股权为公司就债务承担的担保责任提供反担保。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

为满足子公司及控股孙公司发展需要，保证其充足的资金来源，支持其业务发展。

2、对担保事项的风险判断

公司本次为上述子公司及孙公司提供担保是根据子公司及孙公司经营目标及资金需求情况确定的，符合公司经营目标。上述子公司及孙公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际担保余额约为62,738.46万元，占公司2020年末净资产的10.04%，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-021

深圳广田集团股份有限公司关于举行

2020年度业绩说明会并征集问题的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月23日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。

为提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者征集问题，投资者可于2021年4月20日12:00前将关注的问题发送至公司邮箱：zq@szgt.com。在信息披露允许的范围内，公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长范志全先生、总裁叶嘉铭先生、财务总监屈才云女士、独立董事刘标先生、董事会秘书郭文宁先生。欢迎广大投资者积极参与！