

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2019-038

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司

关于调整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

公司于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》，同意公司及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10,000万元授信额度提供连带责任保证担保，详见刊登在2019年1月8日《证券时报》和巨潮资讯网上的《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》。

现董事会同意将公司及中茂生物为中茂园林向平安广州分行申请授信提供担保事项调整为公司及中茂生物为中茂园林拟向平安广州分行申请授信额度9,000万元提供连带责任保证担保，中茂生物以其名下位于佛山市三水区白坭镇凤果大道3号(F1)、(F2)、(F3)的房产【权证号：粤（2018）佛山不动产权第0025438号、粤（2018）佛山不动产权第0025439号、粤（2018）佛山不动产权第0025440号】，含以上房产所处的土地提供抵押担保。

本次公司及中茂生物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。

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：詹东

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

三、担保物基本情况

根据广东国众联行资产评估土地房地产评估规划咨询有限公司于2018年12月14日出具《房地产价值咨询意见书》（资讯编号：粤国众联估字【2018】第C2-12032号），中茂生物名下位于佛山市三水区白坭镇凤果大道3号(F1)、(F2)、(F3)的房产【权证号：粤（2018）佛山不动产权第0025438号、粤（2018）佛山不动产权第0025439号、粤（2018）佛山不动产权第0025440号】及以上房产所处的土地的咨询净值约为人民币1.34亿元。

四、担保合同的主要内容

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、抵押担保

(2) 担保业务期限：三年

(3) 担保金额：9,000万

五、董事会意见

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，中茂园林拟向上述银行申请授信额度。根据上述银行的要求，需由公司及中茂生物进行担保。

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，可以不要求子公司提供反担保。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。

六、累计对外担保及逾期对外担保情况

截至目前，公司已批准且尚处于有效期内的对外担保总额为115,153万元（含本次董事会审议的为全资子公司中茂园林担保的金额9,000万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），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22.79%，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22.17%。

公司实际对外担保余额为31,080.93万元（其中为全资子公司实际担保余额为28,469.86万元，为全资孙公司实际担保余额为83.60万元，为参股公司实际担保余额为2,527.47万元），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6.15%，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5.65%。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十九日