

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2014-42

方大集团股份有限公司

与下属子公司相互提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

（一）全资子公司为本公司担保情况

本公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿元整（100,000,000.00元），拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币贰亿元整（200,000,000.00元），期限为壹年，由本公司之全资子公司深圳市方大建科集团有限公司（下称：方大建科）提供连带责任担保，具体金额和期限以与银行签订的合同为准。

（二）本公司为控股公司担保情况

本公司全资子公司深圳市方大新能源有限公司之控股子公司广东方大索正光电照明有限公司（下称：方大索正公司）拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整（50,000,000.00元），拟向中国银行股份有限公司申请综合授信额度人民币伍仟万元整（50,000,000.00元），期限为壹年，由本公司提供连带责任担保，具体金额和期限以与银行签订的合同为准。

2014年8月22日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股公司提供担保的议案》，同意上述担保内容，授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。上述议案表决情况：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

以上担保事项尚需经本公司股东大会批准，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、被担保人概况：

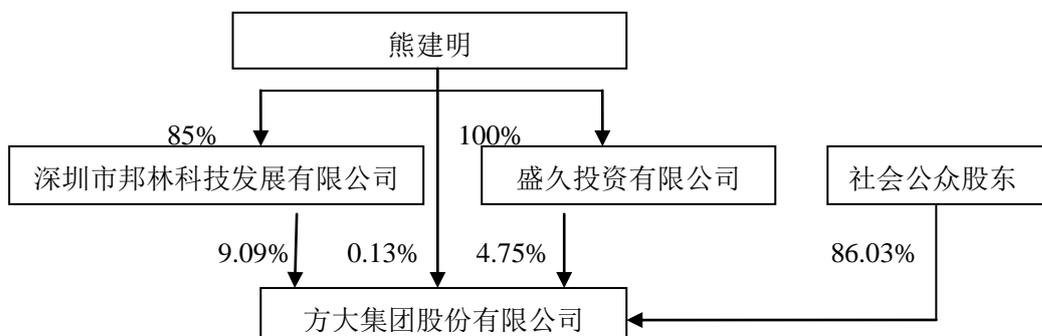
本公司1994年4月成立于深圳，注册资本75,690.9905万元人民币，法定代表人：熊建明，主营业务：建筑幕墙系统及材料、太阳能光伏电站及产品、半导体照明（LED）产品、轨道交通设备（地铁屏蔽门等）和房地产等。

方大索正公司为全资子公司深圳市方大新能源有限公司的控股子公司，2014年7月成立于广东省中山市，注册资本1000万人民币，法定代表人：罗慧驰，

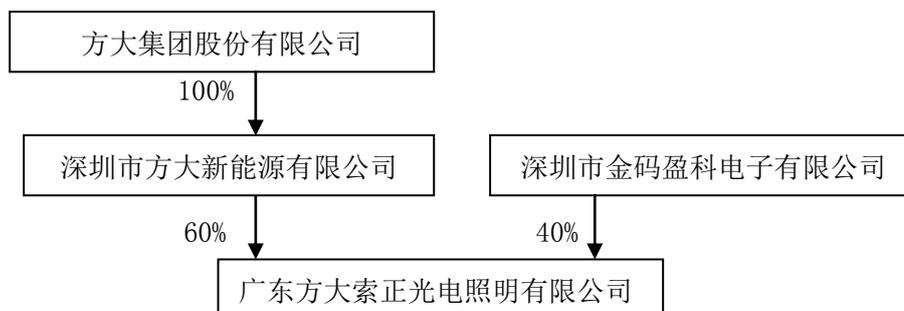
主营业务：照明灯具、灯用电器附件及其它照明器具、LED产品的研发、设计、生产、销售和安装等。

2、股权结构情况：

2.1 方大集团股份有限公司



2.2 广东方大索正光电照明有限公司



3、主要财务数据

(1) 本公司最近一年又一期的财务数据如下（单位：万元）：

项目	方大集团股份有限公司	
	截至 2013 年 12 月 31 日(经审计)	截至 2014 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	259,955.75	312,559.01
负债总额	138,348.54	189,296.21
归属母公司所有者权益	116,063.97	117,873.81
项目	2013 年度	2014 年 1-6 月
营业收入	174,762.08	82,279.27
利润总额	10,065.05	4,359.03
归属母公司所有者的净利润	8,567.69	4,077.00

(2)方大索正公司于 2014 年 7 月成立，截至 7 月末总资产 4,317.54 万元、净资产 1,084.89 万元，7 月份营业收入 1,179.49 万元、净利润 63.67 万元。

三、担保协议的主要内容

担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：

- 1、担保方式：连带责任保证；
- 2、担保金额：总金额不超过人民币 4 亿元
- 3、担保期限：以与银行签订的合同为准。

四、董事会意见

董事会同意本公司、方大建科及方大索正公司的上述授信及担保事项。
不存在反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司累计担保数量为 110,876.01 万元人民币，全部为对全资子公司的担保，占本公司 2014 年 6 月未经审计净资产的 94.06%，不存在逾期担保。

本公司及各子公司没有发生对外担保。

六、备查文件

本公司第七届董事会第四会议决议。

方大集团股份有限公司董事会

2014 年 8 月 26 日