

## 方大集团股份有限公司

### 关于为控股公司提供担保的公告

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

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）拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币柒仟万元整（70,000,000.00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12月23日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《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。

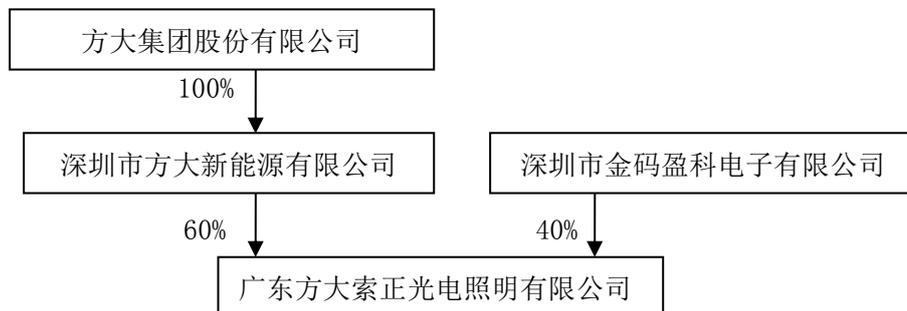
以上担保事项尚需经本公司股东大会批准，本次担保不构成关联交易。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、被担保人概况：

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：



##### 3、主要财务数据

方大索正公司于2014年7月成立，截至9月末总资产6,965.50万元、净资产520.39万元，7-9月营业收入3,476.98万元、净利润-479.61万元。

### **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 7000 万元
- 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 9 月 30 日，本公司累计担保数量为 118,002.54 万元人民币，全部为对下属全资或控股子公司的担保，占本公司 2014 年 9 月末经审计净资产的 93.32%，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八会议决议。

方大集团股份有限公司董事会

2014 年 12 月 25 日