

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-011

深圳广田集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下:

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,2024年度公司合并财务报表归属母公司股东的净利润亏损为-200,632,177.37元,截至2024年12月31日,公司合并财务报表中未分配利润为-7,125,921,127.70元,公司实收股本为3,750,962,363.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之二。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之二时,需提交公司股东大会审议。

二、主要事项概述

2024年是公司调整目标的第一年,公司业务逐步恢复,由于新承接业务尚未完全转换为营业收入,资产折旧摊销及员工薪酬等固定开支仍属正常发生,因此导致报告期内亏损。

三、应对措施

(一)公司将加快建立立足深圳、辐射湾区、发力海外、探索海外”的营销体系,提升设计施工能力,拓展EPC、EPC+O模式业务规模,形成业务新增长点。
(二)保障在建项目品质高效履约,以履约促市场,进一步提升经营效率与盈利能力,盘活资源性资产,优化资产运营效率,降低维护成本,强化收款管理,提升资金周转效率。
(三)通过加大研发投入、关键技术创新、科技成果转化力度,加快推进业务转型升级,加大“产学研用融合力度,在“BIM+装配式”“好房子”“好小区”“好城市”等未来发展方向上,与外部广泛拓展并建立更加紧密的合作关系,增强自主创新能力,促进创新成果有效转化。以科创引领拓展新质生产力,赋能产业链协同发展,注意风险。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第六次会议决议;

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-012

深圳广田集团股份有限公司 关于预计2025年度与控股股东及其 下属企业日常关联交易的公告

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第六届董事会第六次会议,会议以同意4票,反对0票,弃权0票,回避4票的表决结果审议通过了《关于预计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易事项的议案》,并同意提交公司2025年度股东大会审议,其中关联董事均均回避,刘丽珊女士、严静女士、郑志远先生回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

因经营需要,公司及子公司预计与控股股东深圳市特区建工集团有限公司(下称“特区建工集团”)及其下属企业日常关联交易事项。公司预计2025年度与日常关联交易总额度为15亿元,该日常关联交易额度有效期至2025年年度股东大会召开之日止。

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2025年度日常关联交易金额已超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,此议案需提交公司股东大会审议,控股股东郑建江、郑建江持股5%以上关联方回避。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计合同总金额(万元)	截至披露日已发生2024年度发生金额(万元)
向关联方提供劳务、服务	特区建工集团及其下属企业	工程服务	按照市场价格协商定价	120,000	10,535.54
	特区建工集团及其下属企业	租赁服务	按照市场价格协商定价	10,000	812.85
	特区建工集团及其下属企业	其他服务	按照市场价格协商定价	130,000	11,348.39
	小计			260,000	22,696.78
向关联方采购材料、服务	特区建工集团及其下属企业	材料、工程服务	按照市场价格协商定价	20,000	591.73
	特区建工集团及其下属企业	其他服务	按照市场价格协商定价	20,000	591.73
	小计			40,000	1,183.46
	合计			300,000	23,880.24

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占预计金额的比例	披露日期及索引
向关联方提供劳务、服务	特区建工集团及其下属企业	工程服务	47,642.53	不超过160,000万元	-70.22%	
	特区建工集团及其下属企业	租赁服务	801.38	不超过5,000万元	-83.91%	
	小计		48,443.91	不超过165,000万元	-70.64%	
	小计		340.08	不超过5,000万元	-93.20%	2024年4月27日《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易公告》
向关联方采购材料、服务	特区建工集团及其下属企业	材料、工程服务	340.08	不超过5,000万元	-93.20%	
	特区建工集团及其下属企业	其他服务	340.08	不超过5,000万元	-93.20%	
	小计		680.16	不超过10,000万元	-71.30%	
	合计		48,766.99	不超过175,000万元	-71.30%	

2024年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异,主要是由于计划施工业务开展和市场需求变化导致施工业务量波动,以及部分业务在上年结转执行,导致实际发生额与预计金额存在差异。公司认为,上述关联交易符合公司正常经营需要,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合相关法律法规的规定,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。

2024年度,公司向关联方发生的日常关联交易金额与预计金额存在差异,系公司日常经营业务正常开展所致,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合相关法律法规的规定,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

企业名称:广田集团股份有限公司
统一社会信用代码:91440300MA5GRC933
法定代表人:郑建江
成立时间:2019年12月25日
注册资本:500,000万人民币
经营范围:一般经营项目:房屋、市政公用工程、建筑工程的勘察、设计、工程设备、新材料、构件的研发、销售;地下空间开发利用和建设、物业管理;投资兴办实业(具体项目另行申报)。许可经营项目:市政公用工程、建筑工程的设计、投资、施工、运营;建筑工程、新材料、构件的生产经营;城市道路、桥梁、隧道管养;园林、绿化设施管养;棚户区改造;城市更新;土地开发、产业综合开发;建筑产业人才培训;新型建筑工业化运营管理;城市基础设施运营管理。
企业类型:有限责任公司(国有独资)
注册地址:深圳市福田区莲花街道香蜜湖社区红荔路7019号天健商务大厦19楼
本公司为控股型公司

单位:万元	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023年12月31日/2023年1-12	9,039,690.87	1,808,638.36	3,856,821.31	145,482.48

(二)与上市公司的关联关系

特区建工集团为公司的控股股东。特区建工集团及其所属子公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。

(四)履约能力分析

特区建工集团及其所属子公司均依法经营且信誉良好,不存在未按约被债权人,公司关联方发生业务往来均基于合同约定执行,公司将按合同的约定履行,持续保持履约履约能力,规范履约风险。

三、关联交易的主要内容

上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则,以市场价格为基础,由双方共同协商定价;交易价格根据约定的价格和实际交易数量计算,收款安排和结算方式按公司相关规定执行,公司将根据生产经营的实际需求,与关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司子公司与控股股东及其下属企业发生的关联交易属于正常的商业交易行为,有利于公司生产经营及业务发展,可实现关联方之间资源的有效、互利共享。上述日常关联交易以市场价格定价为依据,遵循公平、公开、公允的原则,不会损害公司及中小股东利益,公司主要业务不受上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会对公司独立性产生负面影响。

五、独立董事意见

本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议且全票通过。独立董事认为:公司预计2025年度与控股股东深圳市特区建工集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项为公司正常生产经营的需要,该关联交易属于公司日常经营的业务范围,交易定价以市场价格公允价格为基础,双方充分协商确定,交易程序规范,符合公司利益,特别是中小投资者的利益,不存在损害公司独立性产生负面影响。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第六次会议决议;

2.公司第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-013

深圳广田集团股份有限公司关于预计 2025年度与广田控股集团有限公司 及其下属企业日常关联交易的公告

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第六届董事会第六次会议,会议以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于预计2025年度与广田控股集团有限公司日常关联交易事项的议案》。

(一)关联交易概述

因经营需要,公司及子公司预计2025年度与控股股东广田控股集团有限公司(以下简称“广田控股”)及其下属企业日常关联交易事项。公司预计2025年度与广田控股及其下属企业日常关联交易金额为2,600万元。该日常关联交易额度有效期至2025年年度股东大会召开之日止。

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2025年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,此议案无需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计合同总金额(万元)	截至披露日已发生2024年度发生金额(万元)
向关联方采购材料	广田控股及其下属企业	采购材料	参考市场价格协商定价	300	0
	广田控股及其下属企业	其他服务	参考市场价格协商定价	300	0
	小计			600	0
	小计			2,300	1,885.39
向关联方提供劳务、服务	广田控股及其下属企业	出租物业	参考市场价格协商定价	100	0
	广田控股及其下属企业	其他服务	参考市场价格协商定价	100	0
	小计			200	0
	合计			2,600	1,885.39

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占预计金额的比例	披露日期及索引
向关联方采购材料	广田控股及其下属企业	采购材料	16.55	不超过500万元	-96.69%	
	广田控股及其下属企业	其他服务	16.55	不超过500万元	-96.69%	
	小计		33.10	不超过1,000万元	-37.15%	
	小计		1,885.39	不超过3,000万元	-37.15%	2024年4月27日《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易公告》
向关联方提供劳务、服务	广田控股及其下属企业	出租物业	325.76	/	/	
	广田控股及其下属企业	其他服务	325.76	/	/	
	小计		651.52	不超过1,000万元	-100%	
	合计		2,227.70	不超过4,000万元	-36.35%	

2024年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异,主要是由于计划施工业务开展和市场需求变化导致施工业务量波动,以及部分业务在上年结转执行,导致实际发生额与预计金额存在差异。公司认为,上述关联交易符合公司正常经营需要,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合相关法律法规的规定,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。

2024年度,公司向关联方发生的日常关联交易金额与预计金额存在差异,系公司日常经营业务正常开展所致,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合相关法律法规的规定,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。

二、关联人介绍和关联关系

(一)广田控股

1.关联方基本情况
企业名称:广田控股集团有限公司
统一社会信用代码:914403007294158941
法定代表人:叶叶迪
注册资本:1,000,000万元
经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询(以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及限制开展经营活动);从事房地产业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;物业管理;房地产经纪;房地产开发经营;自有物业租赁。
注册地址:深圳市福田区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦33层01
2.与上市公司的关联关系
广田控股及其下属企业系公司5%以上股东叶叶迪控股的企业,系公司原控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,广田控股及其下属企业为上市公司的关联人。

三、履约能力分析

广田控股及其下属企业信誉良好,具备履约能力。

四、关联交易的目的和影响
上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则,以市场价格为基础,由双方共同协商定价;交易价格根据约定的价格和实际交易数量计算,收款安排和结算方式按公司相关规定执行,公司将根据生产经营的实际需求,与关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司广田控股及其下属企业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。交易以市场价格定价为依据,遵循公平、公开、公允的原则,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,不会对公司独立性产生负面影响。

五、独立董事专门会议意见

本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议且全票通过。独立董事认为:公司预计2025年度与广田控股集团有限公司的日常关联交易符合公司日常经营的需要,该关联交易属于公司正常经营的业务范围,交易定价以市场价格公允价格交易原则、公平、公允、合理、交易程序规范,该交易事项不存在损害公司及股东、特别是中小投资者的利益的情形,不会对公司独立性产生负面影响。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第六次会议决议;

2.公司第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-014

深圳广田集团股份有限公司关于预计 2025年度与深圳广资企业管理有限公 司日常关联交易的公告

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第六届董事会第六次会议,会议以同意8票,反对0票,弃权0票,回避4票的表决结果审议通过了《关于预计2025年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的议案》,其中关联董事郑建江先生回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

因经营需要,公司及子公司预计2025年度与深圳广资企业管理有限公司(以下简称“深圳广资”)发生日常关联交易事项。公司预计2025年度与深圳广资日常关联交易发生金额为800万元。该日常关联交易额度有效期至2025年年度股东大会召开之日止。

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2025年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,此议案无需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计合同总金额(万元)	截至披露日已发生2024年度发生金额(万元)
向关联方提供劳务、服务	深圳广资	出租物业、参考市场价格协商定价	100	128.06	588.62
	深圳广资	其他服务	100	128.06	588.62
	小计			200	1,177.24
	合计			200	1,177.24

二、关联人介绍和关联关系

(一)深圳广资

1.关联方基本情况
企业名称:深圳广资企业管理有限公司
统一社会信用代码:91440300MA3D712019
法定代表人:叶叶迪
注册资本:100万元
经营范围:企业管理;企业管理咨询。

注册地址:深圳市福田区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦19楼
2.与上市公司的关联关系
深圳广资为公司2025年为执行《重整计划》而设立的信托资产管理平台,其股东为光大兴陇信托有限责任公司。公司董事郑建江先生同时担任深圳广资执行董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,深圳广资为上市公司的关联人。

三、履约能力分析

广田广资依法存续经营,具备履约能力。

四、关联交易的目的和影响
上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则,以市场价格为基础,由双方共同协商定价;交易价格根据约定的价格和实际交易数量计算,收款安排和结算方式按公司相关规定执行,公司将根据生产经营的实际需求,与关联方签订合同。

公司深圳广资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。交易以市场价格定价为依据,遵循公平、公开、公允的原则,不会损害公司及中小股东利益,特别是中小股东的利益,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,不会对公司独立性产生负面影响。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议且全票通过。独立董事认为:公司预计2025年度与深圳广资企业管理有限公司的日常关联交易事项为公司正常生产经营的需要,该关联交易属于公司正常经营的业务范围,交易价格以市场价格公允价格为基础,双方充分协商确定,交易价格合理、公允,没有违反公平、公开、公正的原则,不存在损害公司及股东、特别是中小投资者利益的情形,不会对公司独立性产生负面影响。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第六次会议决议;

2.公司第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-015

深圳广田集团股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失和 资产减值损失的公告

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。

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。

为准确、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)本着谨慎性原则,对2024年度合并财务报表范围内的各类资产进行了减值测试,判断是否存在发生减值的迹象,确定了需要计提的信用减值损失和资产减值损失。现将具体情况公告如下:

一、本次计提减值损失概述

公司下属子公司2024年度计提信用减值损失共计557.88万元,计提资产减值损失共计665.48万元。具体明细如下表:

(一)信用减值损失

单位:万元	项目	本期计提金额(万元)
一、应收款项减值损失	应收账款	95.40
	其他应收款	459.30
	其他流动资产	1.18
	其他金融资产减值损失	557.88

(二)资产减值损失

单位:万元	项目	本期计提金额(万元)
一、合同资产减值损失	合同资产	433.42
	合同资产减值准备	233.06
	其他金融资产减值损失	665.48
	其他金融资产减值准备	665.48

二、本次计提减值损失的确认标准和方法

本公司需计提减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款,主要包括应收账款、应收款项、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对合同资产及合同资产减值准备,也按照本部分所述会计估计计提减值损失。

需确认的金融资产减值损失,在计提、使用资产、使用资产有限的无形资产,以摊余成本计量的金融资产及子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等金融资产。本公司资产减值损失判断标准存在减值迹象,如存在减值迹象,则估计其可收回金额,进行减值测试。减值测试时,本公司需对金融资产的可收回金额进行估计,可收回金额是指资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者中的较高者。

(1)各金融资产减值损失的确定方法

①应收账款
本公司按照账龄计提坏账准备并确定整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据信用损失,公司采用以下模型计量其预期信用损失:

项目	减值损失的确定方法
应收票据	采用账龄分析法计提坏账准备
应收账款	采用账龄分析法计提坏账准备
其他应收款	采用账龄分析法计提坏账准备
其他金融资产	采用账龄分析法计提坏账准备

②合同资产减值损失
本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制合同资产减值损失率,计提减值准备。

③长期应收款减值损失
针对长期应收款,公司采用账龄分析法计提坏账准备,并采用账龄分析法计提坏账准备。PD为长期应收款发生率的违约率,LC为长期应收款发生率的违约率,公司预计一年违约率为1.2%,预计坏账率为1.0%,EAD为长期应收款的账面余额。

④其他金融资产减值损失

本公司按照历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他金融资产减值损失率,计提减值准备。对于包含重大融资成分的应收账款和合同资产,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于不包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款,本公司采用简化处理方法,依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,而采用整个存续期预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	减值损失的确定方法
应收账款	采用账龄分析法计提坏账准备
其他应收款	采用账龄分析法计提坏账准备
其他金融资产	采用账龄分析法计提坏账准备
其他金融资产	采用账龄分析法计提坏账准备

(2)长期资产减值损失的确定方法

本公司于资产负债表日判断长期资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额。可收回金额是指资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者中的较高者。

三、本次计提减值损失对公司的影响
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失合计为1,223.36万元,将减少公司2024年度营业利润1,223.36万元,减少2024年度归属于上市公司股东的净利润1,223.36万元。

四、董事会审计委员会关于公司计提减值损失事项的说明
公司本次计提减值损失事项遵循了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提减值损失准确恰当。计提减值损失后,公司2024年度财务报表能够公允反映截至2024年12月31日财务状况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。