

证券代码：002822

证券简称：中装建设

公告编号：2021-138

债券代码：127033

债券简称：中装转2

## 深圳市中装建设集团股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2021年12月18日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2021年12月24日在鸿隆世纪广场A座五楼公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

**一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

为满足公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司2022年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币100亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行等金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司2022年度担保额度预计的议案》**

为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司2022年度资金安排，预计2022年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币20亿元，担保种类为连带责任担保及债务加入，担保范围包括但不限于流动资金贷款、商业汇票、国内信用证、商票保贴、保函、资产证券化及买方承保额度项下保理业务等。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于公司及控股子公司2022年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2022年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》**

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2022年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币100亿元的综合授信额度。公司实际控制人庄重先生、庄小红女士、庄展诺先生及亲属为上述银行等金融机构授信提供连带责任担保，担保期间内不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保。上述担保构成关联交易。

董事庄重先生和庄展诺先生为关联董事，回避表决。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于预计2022年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限

公司预计2022年度实际控制人及其亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的核查意见》，详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司2022年度担保额度预计的议案》**

为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司2022年度资金安排，预计2022年度公司全资子公司为公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保额度总计不超过人民币100亿元，担保种类为连带责任担保，担保范围包括但不限于流动资金贷款、商业汇票、国内信用证、商票保贴及买方承保额度项下保理业务等。

董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意通过该议案。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于全资子公司2022年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于将全资子公司持有的资质分立到上市公司的议案》**

为增强公司项目承接能力，提升公司持续发展和盈利能力，公司拟接收全资子公司深圳市中装市政园林工程有限公司（以下简称“中装园林”）分立的建筑幕墙工程专业承包一级，电子与智能化工程专业承包一级资质共两项资质，中装园林不再保留该资质。

《关于将全资子公司持有的资质分立到上市公司的议案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请**

## 召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年1月11日召开2022年第一次临时股东大会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 六、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司预计2022年度实际控制人及其亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2021年12月24日