

证券代码：002822

证券简称：中装建设

公告编号：2021-139

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

第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监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”）第四届监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监事发出，会议于2021年12月24日在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。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。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以 3 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》

为满足公司发展战略和战略实施的需要，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 3 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》

监事会认为：公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法規的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意 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，并同意提请公司股东大会审议。

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>)。

三、会议以 3 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、庄小红、庄展诺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。

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>)。

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 3 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》

监事会认为：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>)。

五、会议以 3 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》

《关于将全资子公司持有的资质分立到上市公司的公告》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>)。

五、备查文件

- 1、第四届监事会第八次会议决议；
- 2、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

监事会

2021年12月24日