

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-008  
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01

## 中国武夷实业股份有限公司

### 第七届董事会第二十五会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2023年2月9日以电子邮件方式发出通知，2023年2月20日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议9人，无董事委托出席），5名监事列席会议。本次会议由董事长郑景昌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》

为了加强公司内部审计工作，健全内部审计制度，完善内部审计工作体系，充分发挥内部审计作用，根据国家有关法律、法规制度，结合公司实际，制定《内部审计管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于 2023 年接受大股东福建建工担保额度并支付担保费的议案》

根据 2023 年生产经营资金需求和业务发展的需要，公司在 2023 年度将继续向银行申请贷款或其他方式融资，并

需要大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）提供担保。2023年度，福建建工为公司总余额不超过30亿元人民币的融资提供担保，其中包含公司供应链金融资产证券化业务所需福建建工提供的增信额度，公司按不超过1%/年的担保费率向福建建工支付不超过3,000万元的担保费。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2023年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告》（公告编号：2023-012）。

本议案构成关联交易，关联董事陈建东先生及唐福荣先生回避表决。

独立董事事前认可并同意本议案。

（三）审议通过《关于预计2023年度申请金融机构授信额度的议案》

为满足公司发展需要，保证公司在金融机构的授信储备充足，公司2023年度继续向中国进出口银行福建省分行等23家金融机构申请总额不超过165.10亿元人民币的综合授信额度。申请授信额度具体情况预计如下：

1. 向中国银行股份有限公司福州市晋安支行及其分支机构申请壹拾伍亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，品种为短期流动资金贷款、贸易融资额度以及非融资性保函额度，授信期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、

利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

2. 向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过陆亿伍仟万元人民币的综合授信额度，业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、同业投资、法人账户透支、银行承兑汇票、非融资保函、债券承销等，授信期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

3. 向中国工商银行股份有限公司福建省分行及其下属分支机构申请最高额度（额度按余额掌握）为玖亿元人民币（或等值外币）授信，包括但不限于银行借款、票据融资、贸易融资等表内业务及票据承兑、信用证、保函等表外业务，授信使用期限不超过一年（自董事会决议通过之日起），具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的业务合同、协议约定为准。

4. 向中国农业银行股份有限公司申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度。业务品种主要包括但不限于短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保理、非融资性保函、出口信贷、贸易融资贷款、跨境参融通及债券承销业务等，授信使用期限不超过一年。具体授信品种、期限、利率、保证金比例及手续费，以实际签订的合同内容为准。

5. 向中国进出口银行福建省分行申请最高不超过叁拾

亿元人民币的敞口授信额度，业务品种主要包括但不限于借款、贸易融资、保函及其他授信品种，授信期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

6. 向国家开发银行福建省分行申请最高不超过伍亿元等值人民币的授信额度，业务品种主要包括但不限于人民币借款、外汇借款、贸易融资、保函及其他授信品种，授信期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

7. 向交通银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过肆亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等，授信期限为一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

8. 向华夏银行股份有限公司福州闽江支行申请最高不超过伍亿元人民币的敞口授信额度，业务品种主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函，授信期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

9. 向恒丰银行股份有限公司福州分行申请最高不超过人民币柒亿元综合授信（敞口额度），业务品种主要包括但

不限于借款、银行承兑汇票、保函、信托贷款、委托债权、委托贷款、国内信用证、债券投资等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

10. 向兴业银行股份有限公司申请最高额度为陆亿陆仟万元人民币（或等值外币）授信，包括但不限于借款、额度授信、流动资金借款、非融资性保函、银行承兑汇票、债券投资等业务，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的业务合同、协议约定为准。

11. 向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口额度最高不超过人民币伍亿元的综合授信，授信用途为公司经营周转，包括但不限于流动资金借款、承兑、贴现、贸易融资、保函等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

12. 向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请融资最高本金余额不超过人民币壹拾亿，其中敞口授信额度不超过人民币伍亿元。此项融资包括但不限于以下信用业务：借款、承兑、贴现、贸易融资、保函、贷款承诺等，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

13. 向招商银行福州分行申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信（敞口额度），业务品种主要包括但不

限于借款、国内外贸易融资等，授信使用期限不超过一年，担保方式为信用，具体授信品种、期限、利率以及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

14. 向浙商银行股份有限公司福州分行申请最高不超过伍亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，业务品种主要包括流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函、担保承诺类、衍生品交易类、债券投资类等。授信期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

15. 向福建海峡银行股份有限公司申请授信敞口额度最高不超过人民币柒亿元整(或等值外币)，此项融资包括但不限于中、短期流动资金贷款、票据融资、贸易融资、票据承兑、信用证、保函以及信托投资业务、债券投资业务等，授信使用期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。上述授信额度及其项下具体业务办理担保、延期、展期、借新还旧等由公司、担保人及授信银行另行协商确定。

16. 向中国民生银行股份有限公司福州分行申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度，业务品种包括但不限于本外币借款、承兑、贴现、贸易融资、保函等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签

订的合同内容为准。

17. 向泉州银行股份有限公司福州分行申请最高不超过陆亿元人民币的敞口授信额度，授信期限为叁年，综合授信额度陆亿元整，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、信用证等，具体授信品种、期限、利率保证金比例、及手续费，以实际签订的合同内容为准。

18. 向平安银行股份有限公司申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度，其中敞口授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元。此项融资包括但不限于以下信用业务：流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

19. 向广发银行股份有限公司福州分行申请最高不超过肆亿元人民币（或等值外币）的授信额度（其中敞口授信额度不超过叁亿元），业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等，授信期限为一年，具体授信业务币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途以相关合同约定为准。

20. 向集友银行有限公司厦门分行申请最高不超过肆亿元人民币（或等值美元）的敞口额度，业务品种主要为流动资金借款，授信使用期限不超过2年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

21. 向厦门银行股份有限公司福州分行申请不超过授信额度金额为等值人民币陆亿元整，授信期限为叁年。公司及第三人提供的保证金或存单作为质押担保所对应的授信金额不占用本次申请的授信额度金额。具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以最终签署的授信合同内容为准。

22. 向厦门国际银行福州分行申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信（敞口额度），业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、并购贷款、项目贷款、银团贷款、跨境融资、房地产开发贷款及配套个人住房按揭贷款等，以上品种适用于集团本部及其担保的控股子公司借款，具体授信品种、期限、利率、担保方式以及其他条件以由具体借款公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

23. 向中信银行股份有限公司福州分行申请伍亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资额度以及非融资性保函额度，授信期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

以上授信期限自各金融机构具体授信之日起计算。公司董事会授权董事长代表公司与各金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，所产生的一切经济及法律责任由公司承担。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于 2023 年度投资计划的议案》**

2023 年，公司项目开发计划总投资 508,271.40 万元，包括续建项目及新建开发项目；新拓展项目中，房地产开发业务计划获取土地储备金额 20 亿元，国际工程承包业务计划新签合同金额 15 亿元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于公司“十四五”发展规划的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“十四五”发展规划的公告》（公告编号：2023-013）。

**三、备查文件**

公司第七届董事会第二十五会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年2月21日