

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-018
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

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于 2023 年 3 月 2 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 3 月 7 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议 5 人，无监事委托出席）。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案》

根据公司生产经营需要，预计 2023 年接受福建建工集团有限责任公司及其关联方提供商品、劳务，向其销售商品或提供劳务等日常关联交易额度 3.30 亿元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。监事会认为，本次预计发生的关联交易能够更好满足公司对所开发房地产项目和固

定资产投资进度及质量的控制，有利于公司拓展贸易业务，实现优势互补和共同发展，不会损害公司和股东利益。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案构成关联交易，关联监事程键先生回避表决。

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 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的公告》（公告编号：2023-021）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度公司内部担保额度的议案》

公司 2023 年度拟为控股子公司银行借款等提供内部担保额度为总额不超过 108.59 亿元，其中为资产负债率超过 70%的公司担保额度为 104.47 亿元，为资产负债率未超过 70%的公司担保额度为 4.12 亿元，额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。对非全资子公司担保时，他方股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司），为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率 70%以下的子公司。

监事会认为本次提供担保额度预计事项主要是基于满足控股子公司日常经营发展需要，符合公司的整体利益，财务风险属于可控范围之内，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

表决结果：同意 5 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 年度内部担保额度的公告》（公告编号：2023-023）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2023年3月8日