

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2024-032

债券代码：148280

债券简称：23 振业 01

债券代码：148395

债券简称：23 振业 02

深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2024 年第七次会议决议公告

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

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2024 年第七次会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 1 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

经认真审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于振业集团为振业（长沙）公司提供银行贷款担保的议案》：我公司全资子公司振业（长沙）房地产开发有限公司（以下简称“振业（长沙）公司”）因振业悦江府项目开发需要，决定向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请项目开发贷款额度人民币 3.5 亿元，贷款期限 36 个月。按照银行要求，我公司需为本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 3.5 亿元，担保期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。我公司持有振业（长沙）公司 100% 股权，对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力，担保的风险小且处于可控范围内（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保公告》）。

以上担保金额在 2024 年 6 月 12 日召开的 2023 年度股东大会批准的担保额度内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

备查文件：第十届董事会 2024 年第七次会议决议

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月六日