证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2021-143
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 关于全资子公司 2022 年度担保额度预计的公告

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”)于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于全资子公司 2022 年度担保额度预计的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

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、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴及买方承保额度项下保理业务等。

上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。

在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况对全资子公司对公司担保金额进行调配。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

本次事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审批。

二、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。担保协议主要内容视公司及全资子公司签订的具体合同为准。

三、董事会意见

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，所以我们同意 2022 年度全资子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 100 亿元，并同意提请公司股东大会审批。

四、监事会意见

第四届监事会第八次会议审议通过，并发表意见：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，所以我们同意 2022 年度全资公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 100 亿元，并同意提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

本次全资子公司为公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，全资子公司为公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，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 年度全资子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 100 亿元，并同意提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
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。

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

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2021-140
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 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

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”)于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，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》，现将有关情况公告如下：

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。

上述担保额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。

本次事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审批。

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

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2021-141
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 关于公司及控股子公司 2022 年度担保额度预计的公告

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”)于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，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》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

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。

上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。

本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审批。

二、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。担保协议主要内容视公司及控股子公司签订的具体合同为准。

三、董事会意见

董事会认为：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规的规定，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 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、监事会意见

第四届监事会第八次会议审议通过，并发表意见：经审核，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，决策程序符合有关法律法规的规定，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 2022 年第一次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

公司关联方为公司及控股子公司的银行等金融机构授信额度提供担保，该关联交易有利于公司的战略发展，解决公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的担保问题，公司及控股子公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述关联交易预计，并同意提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
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。

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

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2021-145
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 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

特别提示：

根据深交所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鉴于当前新冠肺炎疫情形势，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入的要求，公司鼓励投资者通过网络投票参加股东大会，尽量减少现场出席。

股东或股东代理人如确需莅临现场参会，除携带相关证件和参会资料外，参会人员应特别关注并遵守深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控要求。如不符合疫情防控要求的，以及最近 14 天内有中、高风险地区旅居史的股东或股东代理人谢绝参会。现场参会的股东或股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码和行程码，并如实完整登记个人相关信息。登记不完整或不配合进行防疫措施的股东或股东代理人将无法进入会议现场。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，会议决议于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
(1)现场会议时间：2022 年 1 月 11 日(星期二)下午 15:00
(2)网络投票时间：2022 年 1 月 11 日(星期二)。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
(1)截止股权登记日(2022 年 1 月 4 日)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议地点：广东省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。

二、会议事项

1、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议案》；
2、审议《关于公司及控股子公司 2022 年度担保额度预计的议案》；
3、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议案》；
4、审议《关于全资子公司 2022 年度担保额度预计的议案》。

说明和提别提示：(1)上述提案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议通过，详细内容见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第八次会议决议的公告》和《第四届监事会第八次会议决议的公告》。

(2)本次股东大会将对中小投资者(即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

(3)上述议案 2、4 为特别决议议案，应经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《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》	√
2.00	《关于公司及控股子公司 2022 年度担保额度预计的议案》	√
3.00	《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》	√
4.00	《关于全资子公司 2022 年度担保额度预计的议案》	√

四、现场会议登记事项

1、登记方式：
(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
(4)异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，(信函以收到时间为准，但不得迟于 2022 年 1 月 7 日 16:00 送达)，本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2022 年 1 月 7 日(上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00)。
3、登记及信函邮寄地点：深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四五层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：0755-83567197。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系人：陈琳
2、联系电话：0755-83598225
3、传真号码：0755-83567197
4、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com
5、联系地址：广东省深圳市深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四－五层
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理
7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议。
八、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
附件三：授权委托书。
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

附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362822”，投票简称为“中装投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次会议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一提案的投票只能申报一次，不能撤单。
5、不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 11 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
股东登记表
截止 2022 年 1 月 4 日 15:00 交易结束时，本单位(或本人)持有深圳市中装建设集团股份有限公司(股票代码：002822)股票，现登记参加公司 2022 年第一次临时股东大会。
姓名(或名称)：_____ 证件号码：_____
股东账号：_____ 持有股数：_____股
联系电话：_____ 登记日期：_____年____月_____日
股东签字(盖章)：_____
附件三
授权委托书
兹委托_____先生／女士(身份证号码：_____)代表本人(本单位)出席深圳市中装建设集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《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》	√			
2.00	《关于公司及控股子公司 2022 年度担保额度预计的议案》	√			
3.00	《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》	√			
4.00	《关于全资子公司 2022 年度担保额度预计的议案》	√			

注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数的乘积)为限进行投票；
2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3.委托人未作任何投票指示或者对同一项事项有多项投权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
委托人签名或盖章：_____ 身份证号码(营业执照号码)：_____
委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____
受托人签名：_____ 身份证号码：_____
委托日期：_____年_____月_____日

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2021-144
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 关于将全资子公司持有的资质分立到上市公司的公告

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”)于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，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公告》，现将有关情况公告如下：

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。具体情况如下：

一、中装园林基本情况
(一)工商信息
公司名称：深圳市中装市政园林工程有限公司
统一社会信用代码：91440300778785910 6
法定代表人：庄绪初
注册资本：人民币 30,000 万元
住所：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 4002 号鸿隆世纪广场 B 座 4 楼 408
经营范围：一般经营项目是：市政公用工程施工、造林工程施工；建筑工程；体育场地设施工程施工；防水工程施工；地质治理工程施工；建筑劳务分包；环保工程施工；园林景观设计；园林绿化工程施工；园林建筑材料的技术开发；苗木的销售；农产品种植、养殖的技术研发；谷物、豆类、薯类、蔬菜、食用菌、中药材、水果、花卉的种植(限分支机构，执照另行申报)。(企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营)，许可经营项目是。
(二)股权结构中装园林是公司的全资子公司，由公司 100%持有。
二、资质分立方案
(一)资质分立
为整合公司内部资源，现拟将全资子公司中装园林持有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分立给母公司中装建设，以达到促进公司竞争力提升的目的。
(二)资产、债务分割
资质分立后，中装建设与中装园林仍各自具备法人独立资格，独自经营。公司资质分立前的所有债权债务由各方承担；资质分立后公司和子公司财务独立核算，所产生的债权、债务问题分别由具有独立法人资格的母、子公司自行承担，不具有任何连带责任；中装园林独自经营，自负盈亏。
(三)人员变更
资质相关的专业技术人员 1 人，技术工人 3 人劳动关系全部转回公司，重新签订劳动合同。
(四)业务及设备变更
资质相关的工程业务及工程机械设备仪器转移回公司。
(五)财务及设备变更
资质重组后，中装园林保持经济独立核算。
三、对公司的影响
通过资质分立的方式达到资质的最大化使用，将有利于尽快夯实中装建设在相关业务板块的硬实力和竞争力，符合公司的战略发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
本次资质分立为公司与合并报表范围内全资子公司之间的内部整合，不会对公司财务状况产生重大影响。资质重组事项如能顺利完成，可能对公司今后的相关业务开拓产生积极影响。
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

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2021-142
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 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

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”)于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，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》，现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

1、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。

2、公司第四届董事会第八次会议以 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》，关联董事庄重、庄展诺回避表决。公司独立董事对该关联交易事项事前认可并发表了独立意见。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3、公司第四届监事会第八次会议以 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》，公司监事会对该关联交易事项发表了意见。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

序号	姓名	性别	国籍	身份证号码
1	庄重	男	中国	4403011962051 2****
2	庄小红	女	中国	4403011967100 4****
3	庄展诺	男	中国	4403071986031 3****
4	祝琳	女	中国	4403011985102 9****

庄重是中装建设的董事长；庄小红是中装建设的股东，持有中装建设 176,057,928 股股份，持股比例为 24.44%(注 1)；庄展诺是中装建设的股东、董事、总经理，持有中装建设 73,009,350 股股份，持股比例为 10.13%(注 1)。庄重与庄小红是夫妻关系，庄展诺是庄重与庄小红的长子，祝琳与庄展诺是夫妻关系。庄重、庄小红、庄展诺是中装建设的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，庄重、庄小红、庄展诺、祝琳属于公司关联自然人。

注 1：公司总股本按照公司 2021 年 12 月 20 日公司总股本 720,502,728 股。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司及控股子公司 2022 年度计划在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，上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该额度在授权期限内可循环使用。

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。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司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连带责任担保，是为了支持公司及控股子公司的发展，本担保不支付担保费用，不会对公司的经营业绩产生影响，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、我们对公司关联方为公司的银行授信额度提供担保的事项进行了事前认真审议，我们认为，公司关联方为公司的银行授信额度提供担保，该关联交易有利于公司的战略发展，解决公司向银行申请授信额度的担保问题，公司不用支付任何担保费用，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案，并同意将上述议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

2、我们对上述关联交易发表如下意见：公司关联方为公司及控股子公司的银行等金融机构授信额度提供担保，该关联交易有利于公司的战略发展，解决公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的担保问题，公司及控股子公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述关联交易，并同意提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司关联方为公司及控股子公司提供担保暨关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，该事项尚需股东大会审议通过后方可实施。公司履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

综上，保荐机构对公司上述关联担保事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、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；
4、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；
5、保荐机构《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

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 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规的规定，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公告》

《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

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