证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2023-096
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为公司 2024 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 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七次会议,审议通过《关于全资子公司为公司 2024 年度担保额度预计的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。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 2024 年度资金安排,预计 2024 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 50 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 2023 年第三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

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 2024 年度全资子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 50 亿元,并同意提请公司股东大会审批。

四、监事会意见

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,同意通过该议案。

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 2024 年度全资子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 50 亿元,并同意提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议;
2、第四届监事会第二十七次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第二十九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
2023 年 12 月 11 日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2023-094
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为控股子公司 2024 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 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七次会议,审议通过《关于公司为控股子公司 2024 年度担保额度预计的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。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 2024 年度资金安排,预计 2024 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,其中为负债率不超过 70%的子公司预计担保额度总计不超过 4 亿元,负债率超过 70%的子公司预计担保额度总计不超过 16 亿元。担保种类为连带责任保证及债务加入,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。

以上关于公司为控股子公司 2024 年度担保额度预计的事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准。

二、担保额度预计具体情况

| 担保方 | 被担保方 | 被担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 本次担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中装建设 | 深圳市中装市政园林工程有限公司 | 100% | 25.26% | 40,000 | 11.03% | 否 |
| 中装建设 | 深圳市中装新能源科技有限公司 | 60% | 99.84% | 30,000 | 8.27% | 否 |
| 中装建设 | 深圳市中装科技幕墙工程有限公司 | 100% | 108.09% | 40,000 | 11.03% | 否 |
| 中装建设 | 深圳市中装建工有限责任公司 | 70% | 100.44% | 40,000 | 11.03% | 否 |
| 中装建设 | 深圳市中装智链供应链有限公司 | 100% | 97.31% | 50,000 | 13.79% | 否 |

三、被担保人基本情况

1、资产负债率未超过 70%的被担保方

(1)深圳市中装市政园林工程有限公司

成立日期:2005-08-24
注册地址: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
法定代表人:庄绪初
注册资本:30,000.0000 万人民币
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)

被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日(未审计) | 2022 年 12 月 31 日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 45,891.89 | 50,360.99 |
| 负债总额 | 11,591.73 | 16,450.75 |
| 净资产 | 34,300.16 | 33,910.24 |
| 项目 | 2023 年 9 月 30 日(未审计) | 2022 年 12 月 31 日(经审计) |
| 营业收入 | 11,952.10 | 30,422.96 |
| 利润总额 | 451.88 | 777.68 |
| 净利润 | 389.92 | 467.10 |

经核查,深圳市中装市政园林工程有限公司不属于失信被执行人。

2、资产负债率超过 70%的被担保方

(1)深圳市中装新能源科技有限公司

成立日期:2017-07-20
注册地址:深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区和平路 3001 号鸿隆世纪广场 407
法定代表人:鲁芷含
注册资本:1,000.0000 万人民币
一般经营项目是:新能源、新材料、环保技术的开发;风能、太阳能、电能、风力发电的研发;转让自行开发的技术成果;环保、建筑工程设计与施工;信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目);能源产业投资,港口产业投资(具体项目另行申报);光伏发电设备、风力发电设备的销售;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外;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:普通货运;职业技能培训。被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日(未审计) | 2022 年 12 月 31 日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 25,940.35 | 18,636.34 |
| 负债总额 | 25,898.95 | 18,293.31 |
| 净资产 | 41.40 | 343.03 |
| 项目 | 2023 年 9 月 30 日(未审计) | 2022 年 12 月 31 日(经审计) |
| 营业收入 | 39.07 | 930.77 |
| 利润总额 | -300.73 | 489.98 |
| 净利润 | -301.64 | 489.98 |

经核查,深圳市中装新能源科技有限公司不属于失信被执行人。

(2)深圳市中装科技幕墙工程有限公司

成立日期:2018-03-30
注册地址:深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区和平路 3001 号鸿隆世纪广场 413、B 座 24CDEF
法定代表人:潘波
注册资本:4,000.0000 万人民币
经营范围:一般经营项目是:门窗、建筑材料、装饰材料的销售;幕墙、门窗的技术研发与设计;经营进出口业务;市政公用工程、机电安装工程、管道工程、建筑幕墙工程、建筑门窗工程、电力工程、建筑智能化及光电装饰工程、钢结构工程的设计与施工。(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:建筑幕墙、建筑门窗、建筑材料、装饰材料的生产、加工。

被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日(未审计) | 2022 年 12 月 31 日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 7,085.60 | 7,721.22 |
| 负债总额 | 7,658.95 | 8,545.88 |
| 净资产 | -573.35 | -824.66 |
| 项目 | 2023 年 9 月 30 日(未审计) | 2022 年 12 月 31 日(经审计) |
| 营业收入 | 6,466.51 | 13,527.42 |
| 利润总额 | 251.31 | 39.15 |
| 净利润 | 251.31 | 39.15 |

经核查,深圳市中装科技幕墙工程有限公司不属于失信被执行人。

(3)深圳市中装建工有限责任公司

成立日期:2018-05-07
注册地址:深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区和平路 3001 号鸿隆世纪广场 415、30D
法定代表人:司勇浩
注册资本:10,000.0000 万人民币
经营范围:一般经营项目是:建筑工程;公路工程;铁路工程;水利水电工程;电力工程;市政公用工程;通信工程;机电工程;地基基础工程;预拌混泥土工程;电子与智能化工程;消防设施工程;防水防腐保温工程;桥梁工程;隧道工程;钢结构工程;模板脚手架工程;建筑机电安装工程;古建筑工程;城市及道路照明工程;公路路面工程;公路路基工程;铁路电务工程;铁路铺轨架梁工程;铁路电气化工程;机场场道工程;民航空管工程;机场目视助航工程;航道工程;通航建筑物工程;港航设备安装及水上交管工程;水工金属结构制作与安装工程;水利水电机电安装工程;河湖整治工程;输变电工工程;环保工程的施工;建筑劳务分包。,许可经营项目是:起重设备安装工程;建筑装修装饰工程;建筑幕墙工程的施工。

被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日(未审计) | 2022 年 12 月 31 日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 14,161.04 | 18,038.95 |
| 负债总额 | 14,222.89 | 18,272.07 |
| 净资产 | -61.85 | -233.12 |
| 项目 | 2023 年 9 月 30 日(未审计) | 2022 年 12 月 31 日(经审计) |
| 营业收入 | 5,217.24 | 35,095.50 |
| 利润总额 | 189.96 | 218.50 |
| 净利润 | 171.27 | -28.97 |

经核查,深圳市中装建工有限责任公司不属于失信被执行人。

(4)深圳市中装智链供应链有限公司

成立日期:2019-05-16
注册地址:深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区和平路 3001 号鸿隆世纪广场 402
法定代表人:房新芬
注册资本:3,000.0000 万人民币
经营范围:一般经营项目是:供应链方案设计;供应链管理及咨询;供应链软件的技术研发;物流信息咨询;建筑材料、建筑装饰材料、建筑声学光学材料、建筑防水材料、水泥制品、保温防腐氧涂料、保温隔热材料、防水防漏材料、低碳环保节能材料、建筑新材料及器材的技术开发与销售;五金交电、日用品、针纺织品、洗涤用品、化妆品、家居护理用品、包装材料、橡塑制品、缝纫机、服装及其辅料、纺织面料、纺织助剂、羽绒制品、工艺品(象牙及其制品除外)、纸制品(不含出版物)、床上用品、机械配件、建材、服装鞋帽、电脑软硬件及其耗材、通讯器材、皮革制品、文化办公用品、照明电器、不锈钢制品、铝合金制品、化工原料及化工产品(不含易燃易爆化学危险品)、管道、阀门、厨房用具、钟表、眼镜、玻璃制品、钢材、电子元器件、电线电缆、酒店用品、酒店设备、音响设备、卫生洁具、消防设备、照相器材、机电产品、体育用品、冶金设备、环保设备、金属材料、水泵及配件、五金轴承、紧固件、摄影器材、电镀设备、汽摩配件、工程机械设备及配件的销售;企业管理咨询、信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目);国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营),许可经营项目是:普通货运;职业技能培训。被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日(未审计) | 2022 年 12 月 31 日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 66,223.13 | 106,076.28 |
| 负债总额 | 64,439.10 | 103,477.47 |
| 净资产 | 1,784.03 | 2,598.81 |
| 项目 | 2023 年 9 月 30 日(未审计) | 2022 年 12 月 31 日(经审计) |
| 营业收入 | 43,808.97 | 95,509.13 |
| 利润总额 | -792.11 | -288.81 |
| 净利润 | -814.77 | -288.81 |

经核查,深圳市中装智链供应链有限公司不属于失信被执行人。

四、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。

五、董事会意见

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。同意 2024 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 2023 年第三次临时股东大会审议。

六、监事会意见

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。同意 2024 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。

七、独立董事意见

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 2024 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。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议;
2、第四届监事会第二十七次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第二十九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
2023 年 12 月 11 日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2023-093
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 2024 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 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七次会议,审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。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 2024 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 50 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。

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。

五、董事会意见

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。同意 2024 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 2023 年第三次临时股东大会审议。

六、监事会意见

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。同意 2024 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。

七、独立董事意见

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 2024 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。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议;
2、第四届监事会第二十七次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第二十九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
2023 年 12 月 11 日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2023-092
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二十七次会议决议的公告

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")第四届监事会第二十七次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以专人送达等形式向各位监事发出,会议于 2023 年 12 月 11 日在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 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

同意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 2024 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《关于公司及控股子公司 2024 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。

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《关于公司为控股子公司 2024 年度担保额度预计的议案》

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。同意 2024 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 2023 年第三次临时股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《关于公司为控股子公司 2024 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。

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 2024 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 2024 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 50 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。

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 2023 年第三次临时股东大会审议。

《关于公司为控股子公司 2024 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。

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《关于全资子公司为公司 2024 年度担保额度预计的议案》

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 2024 年度全资子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 50 亿元,并同意提请公司股东大会审批。

五、监事会意见

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,同意通过该议案。

六、独立董事意见

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 2024 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。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议;
2、第四届监事会第二十七次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第二十九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
2023 年 12 月 11 日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2023-095
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 2024 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 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七次会议,审议通过《关于预计 2024 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》,本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、关联交易概述

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 2024 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 50 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。

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 | 440301962051 2**** |
| 2 | 庄小红 | 女 | 中国 | 440301967100 4**** |
| 3 | 庄展诺 | 男 | 中国 | 440307198603 13**** |
| 4 | 祝琳 | 女 | 中国 | 440301985102 9**** |

庄重为公司的董事长;庄小红为中装建设的股东,持有中装建设 176,057,928 股股份,持股比例为 24.67%;庄展诺为中装建设的股东、董事、总裁,持有中装建设 73,009,350 股股份,持股比例为 10.23%。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。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司及控股子公司 2024 年度计划在银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 50 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、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

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二十九次会议审议。

2、独立意见

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。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 2023 年第三次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议;
2、第四届监事会第二十七次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第二十九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二十九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
2023 年 12 月 11 日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2023-091
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二十九次会议决议的公告

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")第四届董事会第二十九次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于 2023 年 12 月 11 日在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 2024 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 2024 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 50 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 2023 年第三次临时股东大会审议。

《关于公司及控股子公司 2024 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。

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《关于公司为控股子公司 2024 年度担保额度预计的议案》

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。同意 2024 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 2023 年第三次临时股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《关于公司为控股子公司 2024 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。

三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于预计 2024 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 2024 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 50 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。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《关于公司及控股子公司 2024 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。

四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于全资子公司为公司 2024 年度担保额度预计的议案》

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 2023 年第三次临时股东大会审议。

《关于全资子公司为公司 2024 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。

五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于控股子公司 2024 年度担保额度预计的议案》

公司控股子公司之间相互担保,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。同意 2024 年度公司控股子公司之间相互担保额度总计不超过人民币 2 亿元,并同意提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《关于公司为控股子公司 2024 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。

六、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

七、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会,召开地点在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,会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的公告》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。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第四届董事会第二十九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
2023 年 12 月 11 日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2023-097
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控股子公司 2024 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 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通过《关于控股子公司 2024 年度担保额度预计的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

为满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要,保证控股子公司融资业务的顺利开展,预计公司控股子公司之间相互担保额度总计不超过人民币 2 亿元。

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 2024 年度资金安排,预计 2024 年度公司控股子公司为其他控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 2 亿元,担保种类为连带责任保证及债务加入,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后一年内,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 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、担保额度预计具体情况

深圳市中装市政园林工程有限公司、深圳市中装新能源科技有限公司、深圳市中装科技幕墙工程有限公司、深圳市中装建工有限责任公司、深圳市中装智链供应链有限公司等 5 家公司控股子公司预计进行相互担保,每一家公司为另四家公司提供 1,000 万元的担保额度,总计担保额度 2 亿元。

三、被担保人基本情况

1、资产负债率未超过 70%的被担保方

(1)深圳市中装市政园林工程有限公司

成立日期:2005-08-24
注册地址: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
法定代表人:庄绪初
注册资本:30,000.0000 万人民币
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)

被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日(未审计) | 2022 年 12 月 31 日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 45,891.89 | 50,360.99 |
| 负债总额 | 11,591.73 | 16,450.75 |
| 净资产 | 34,300.16 | 33,910.24 |
| 项目 | 2023 年 9 月 30 日(未审计) | 2022 年 12 月 31 日(经审计) |
| 营业收入 | 11,952.10 | 30,422.96 |
| 利润总额 | 451.88 | 777.68 |
| 净利润 | 389.92 | 467.10 |

经核查,深圳市中装市政园林工程有限公司不属于失信被执行人。

2、资产负债率超过 70%的被担保方

(1)深圳市中装新能源科技有限公司

成立日期:2017-07-20
注册地址:深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区和平路 3001 号鸿隆世纪广场 407
法定代表人:鲁芷含
注册资本:1,000.0000 万人民币
一般经营项目是:新能源、新材料、环保技术的开发;风能、太阳能、电能、风力发电的研发;转让自行开发的技术成果;环保、建筑工程设计与施工;信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目);能源产业投资、港口产业投资(具体项目另行申报);光伏发电设备、风力发电设备的销售;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外;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:普通货运;职业技能培训。被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日(未审计) | 2022 年 12 月 31 日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 25,940.35 | 18,636.34 |
| 负债总额 | 25,898.95 | 18,293.31 |
| 净资产 | 41.40 | 343.03 |
| 项目 | 2023 年 9 月 30 日(未审计) | 2022 年 12 月 31 日(经审计) |
| 营业收入 | 39.07 | 930.77 |
| 利润总额 | -300.73 | 489.98 |
| 净利润 | -301.64 | 489.98 |

经核查,深圳市中装新能源科技有限公司不属于失信被执行人。

(2)深圳市中装科技幕墙工程有限公司

成立