

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:中装转债

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,部分董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、会议以同意票、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综合授信总额不超过人民币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、商业汇票支付及贴现、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》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、会议以同意票、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,有利于子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、会议以同意票、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关联交易的议案》

为满足公司发展计划战略实施的需要,公司及控股子公司2024年度计划向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币50亿元的综合授信额度。公司实际控制人庄重、庄小红、庄展鹏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鹏先生为关联董事,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、会议以同意票、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于全资子公司2024年度担保额度预计的议案》

担保事项的担保提供方为公司,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2023年第三次临时股东大会审议。

《关于全资子公司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。

五、会议以同意票、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》

公司为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,有利于子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。

《关于控股子公司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、会议以同意票、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、会议以同意票、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》

公司于2023年12月27日召开2023年第三次临时股东大会。召开地点为深圳市福田区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司2023年第三次临时股东大会现场,会议以现场和网络相结合的方式进行。

《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:2023-092

债券代码:127033 债券简称:中装转债

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、会议以同意票、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综合授信总额不超过人民币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》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、会议以同意票、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,有利于子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。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

《关于控股子公司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、会议以同意票、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。

四、会议以同意票、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》

公司于2023年12月27日召开2023年第三次临时股东大会。召开地点为深圳市福田区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司2023年第三次临时股东大会现场,会议以现场和网络相结合的方式进行。

《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。

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

担保事项的担保提供方为公司,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2023年第三次临时股东大会审议。

《关于全资子公司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、会议以同意票、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》

公司为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,有利于子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。

《关于控股子公司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。

七、会议以同意票、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》

公司于2023年12月27日召开2023年第三次临时股东大会。召开地点为深圳市福田区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司2023年第三次临时股东大会现场,会议以现场和网络相结合的方式进行。

《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.第四届监事会第二十七次会议决议;

2.独立董事关于第四届监事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第四届监事会第二十七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
监事会

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:中装转债

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,第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于控股子公司2024年度担保额度预计的议案》,本次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战略实施的需要,根据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%的子公司提供担保额度总计不超过4亿元,为负债率超过70%的子公司提供担保额度总计不超过16亿元。担保种类为连带责任保证及买方担保,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、商业保理、商业承兑汇票及商业承兑汇票项下保理业务。

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。在此额度范围内,公司不再就每项担保事项另行召开董事会会议。股东大会审议、授权期间内,授权代表人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保理、融资等)相关的合同、协议及与控股子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项向相关银行等金融机构申请综合授信额度事宜。

以上公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议批准。

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:中装转债

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,第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于控股子公司2024年度担保额度预计的议案》,本次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战略实施的需要,根据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%的子公司提供担保额度总计不超过4亿元,为负债率超过70%的子公司提供担保额度总计不超过16亿元。担保种类为连带责任保证及买方担保,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、商业保理、商业承兑汇票及商业承兑汇票项下保理业务。

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。在此额度范围内,公司不再就每项担保事项另行召开董事会会议。股东大会审议、授权期间内,授权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。

以上公司及控股子公司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。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会

2023年12月11日

二、担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方式/担保比例	被担保方最近一期资产负债率	本次实际担保(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的比例	是否关联担保
中装建设	深圳市中装建设科技股份有限公司	100%	26.26%	40,000	11.03%	否
中装建设	深圳市中装建设科技股份有限公司	60%	69.84%	30,000	8.27%	否
中装建设	深圳市中装建设科技股份有限公司	100%	100.09%	40,000	11.03%	否
中装建设	深圳市中装建设科技股份有限公司	70%	100.44%	40,000	11.03%	否
中装建设	深圳市中装建设科技股份有限公司	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:2006-08-24
注册地址:深圳市福田区桂湾街道深南东路4002号鸿隆世纪广场B座4楼408
法定代表人:庄树刚

注册资本:30,000,000.00万人民币
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;地基处理工程施工;建筑劳务分包;环保工程施工;园林绿化工程施工;园林绿化设计;园林绿化材料的技术开发;苗木的销售;农产品种植、养殖的技术研发;食用菌、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:

项目	2023年9月30日(未审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	46,891.89	50,300.99
负债总额	11,591.73	16,460.76
净资产	34,300.16	33,840.24

四、担保事项

营业收入 11,962.10 30,422.96

利润总额 461.38 777.68

净利润 389.92 467.10

五、担保事项

营业收入 39.07 930.77

利润总额 -300.73 489.08

净利润 -301.64 489.08

六、担保事项

营业收入 11,962.10 30,422.96

利润总额 461.38 777.68

净利润 389.92 467.10

七、担保事项

营业收入 26,990.06 19,426.34

利润总额 19,298.06 19,298.33

净利润 41.40 343.03

八、担保事项

营业收入 39.07 930.77

利润总额 -300.73 489.08

净利润 -301.64 489.08

九、担保事项

营业收入 14,161.04 18,038.95

利润总额 14,228.89 18,272.07

净利润 -41.85 -233.12

十、担保事项

营业收入 6,466.51 13,527.42

利润总额 261.21 391.5

净利润 261.31 391.5

十一、担保事项

营业收入 7,086.09 7,721.22

利润总额 7,086.09 7,721.22

净利润 41.40 343.03

十二、担保事项

营业收入 39.07 930.77

利润总额 -300.73 489.08

净利润 -301.64 489.08

十三、担保事项

营业收入 106,076.26 106,076.26

利润总额 64,430.10 103,477.47

净利润 1,794.03 2,568.81

十四、担保事项

营业收入 43,083.97 56,560.13

利润总额 -792.11 -288.81

净利润 -814.77 -288.81

十五、担保事项

营业收入 106,076.26 106,076.26

利润总额 64,430.10 103,477.47

净利润 1,794.03 2,568.81

十六、担保事项

营业收入 43,083.97 56,560.13

利润总额 -792.11 -288.81

净利润 -814.77 -288.81

十七、担保事项

营业收入 106,076.26 106,076.26

利润总额 64,430.10 103,477.47

净利润 1,794.03 2,568.81

十八、担保事项

营业收入 43,083.97 56,560.13

利润总额 -792.11 -288.81

净利润 -814.77 -288.81

十九、担保事项

营业收入 106,076.26 106,076.26

利润总额 64,430.10 103,477.47

净利润 1,794.03 2,568.81

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	46,891.89	50,300.99
负债总额	11,591.73	16,460.76
净资产	34,300.16	33,840.24

营业收入 11,962.10 30,422.96

利润总额 461.38 777.68

净利润 389.92 467.10

二十、担保事项

营业收入 39.07 930.77

利润总额 -300.73 489.08

净利润 -301.64 489.08

二十一、担保事项

营业收入 11,962.10 30,422.96

利润总额 461.38 777.68

净利润 389.92 467.10

二十二、担保事项

营业收入 26,990.06 19,426.34

利润总额 19,298.06 19,298.33

净利润 41.40 343.03

二十三、担保事项

营业收入 39.07 930.77

利润总额 -300.73 489.08

净利润 -301.64 489.08

二十四、担保事项

营业收入 11,962.10 30,422.96

利润总额 461.38 777.68

净利润 389.92 467.10

二十五、担保事项

营业收入 26,990.06 19,426.34

利润总额 19,298.06 19,298.33

净利润 41.40 343.03

二十六、担保事项

营业收入 39.07 930.77

利润总额 -300.73 489.08

净利润 -301.64 489.08

二十七、担保事项

营业收入 14,161.04 18,038.95

利润总额 14,228.89 18,272.07

净利润 -41.85 -233.12

二十八、担保事项

营业收入 6,466.51 13,527.42

利润总额 261.21 391.5

净利润 261.31 391.5

二十九、担保事项

营业收入 7,086.09 7,721.22