



证券代码:002723

证券简称:小崧股份

公告编码:2022-126

广东小崧科技股份有限公司

关于第五届董事会第三十九次会议决议的公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十九次会议于2022年9月24日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2022年9月28日下午14:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟签订PPP项目投资合作协议并成立项目公司的议案》

公司全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）与江西省城镇建设投资集团有限公司（以下简称“江西城投”）已联合中标“江西省上饶市鄱阳县昌景黄高铁（鄱阳南站）配套附属设施（一期）建设PPP项目”（以下简称“鄱阳PPP项目”）。为使本项目顺利实施，国海建设与江西城投以及政府方鄱阳投资发展集团有限公司（以下简称“鄱发投资”）拟成立项目公司与鄱阳县重点项目建设管理办公室签订《江西省上饶市鄱阳县昌景黄铁路（鄱阳南站）配套附属设施（一期）建设项目政府和社会资本合作（PPP）协议》开展上述鄱阳PPP项目的投资建设。项目公司注册资本为1,000万元，其中国海建设占比50%，江西城投占比40%，鄱发投资占比10%。项目总投资的20.96%由各方根据股权比例提供，其余79.04%建设资金由项目公司通过银行贷款或其他融资渠道筹措。

本项目为市政项目，对国海建设市政板块业绩支撑比较有利，且风险可控。



公司可依托本项目进一步打开在上饶鄱阳的战略布局，有利于公司工程施工业务的开展。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

《关于拟签订PPP项目投资合作协议并成立项目公司的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》

为保证上述“鄱阳 PPP 项目”的正常经营，满足项目资金需求，国海建设拟为该项目公司（参股公司）向银行融资提供担保，担保金额为国海建设占项目公司股权比例所对应融资金额。鉴于鄱发投资作为该项目的政府监督方代表，不参与利润分配，国海也将承担鄱发投资所占项目公司 10%比例的担保，因此国海建设将为项目公司提供融资总额 60%的担保义务，预计担保金额不超过 17,401 万元。项目公司另一股东江西城投作为江西省国有资产监督管理委员会下属企业，为项目公司提供流动性支持函，银行已豁免其本次担保义务。同时，公司董事姜旭先生拟以及其控制的企业国海智慧城市开发集团有限公司为上述国海建设的全部担保义务承担连带责任担保。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司为其参股公司提供担保的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

3、审议通过了《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》

根据国海建设工程项目需求，国海建设拟与江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”）签署《委托采购合同》和《买卖合同》，约定江西中盛为国海建设提供建筑原材料的供应链服务，总额度不超过人民币 2,900 万元，期限 1 年，综合成本 9%。同时，该业务需由公司及董事姜旭先生提供保证担保。

鉴于公司副总经理喻性强先生曾任江西中盛董事，且离任未满 12 个月，本次交易构成关联交易。



表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

4、审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 10 月 14 日下午 14:30 采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，审议上述为参股公司提供担保事项，以及经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过的相关内部控制制度。相关内部控制制度包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易制度》《防范大股东及其他关联方资金占用制度》《监事会议事规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

三、备查文件

《公司第五届董事会第三十九次会议决议》

特此公告。

广东小裕科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日