

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2023-006

## 深圳市天地（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告

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。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第六次临时会议通知于 2023 年 3 月 22 日（星期三）以电子邮件、电话的形式发出，于 2023 年 3 月 27 日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参与审议表决的董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议审议并通过了以下议案：

### 审议通过《关于公司向银行申请办理短期流动资金贷款展期的议案》。

经公司于 2022 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）申请综合授信额度人民币 7,000 万元整，授信期限一年，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票。授信由广东君浩股权投资控股有限公司、公司实际控制人林宏润及其配偶林凯旋提供连带责任保证担保，以公司名下东都雅苑紫荆阁商铺 115（深房地字第 6000319551 号）、东都雅苑紫荆阁商铺 116（深房地字第 6000319549 号）、天地峰景园 5-9 号裙楼 121（深房地字第 4000307799 号）三套房产作抵押担保及公司持有深圳市天地新材料有限公司 100%股权作质押担保。授信仅限用于公司及子公司日常经营周转。公司后续与江苏银行签订授信合同。

基于对目前实际经营情况及现金流状况的综合考虑，公司决定就上述授信合同项下的两笔短期流动资金贷款（共计 5000 万元）向江苏银行申请办理展期至 2024 年 1 月 10 日。原担保措施维持不变，追加西安千禧国际置业有限公司（以下简称“西安千禧”）提供连带责任保证担保，以及西安千禧位于西安市经济技术开发区凤城二路 10 号天地时代广场的 40 套房产抵押担保，并办妥合法、有效

的担保手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2023 年 3 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》(公告编号：2023-007)。

**备查文件：**

(一) 公司第十届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 28 日