

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-022

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司申请人民币60亿元金融机构综合授信额度，具体情况如下：

一、公司向金融机构申请授信额度的情况

根据公司经营发展需要与公司未来财务规划，公司拟向金融机构申请人民币60亿元的综合授信额度，授信内容包括但不限于：

1、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、固定资产贷款、中长期贷款、或以足额人民币定期存单、人民币结构性存款、人民币保本理财产品、全额保证金或票据进行质押操作人民币借款、银行承兑汇票、国内信用证、票据池等低风险业务额度等额度为人民币40亿元；

2、向具备相关业务资质的机构申请办理应收账款保理业务（包括反向保理）的保理融资额度为人民币20亿元。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。融资金额、期限、授信形式及用途等以合同约定为准。公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代理人士签署、办理上述授信额度内的相关事宜。

上述额度期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

二、相关审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司申请人民币 60 亿元金融机构综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代理人士签署、办理上述授信额度内的相关事宜。上述额度期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

该事项尚须提交 2023 年度股东大会审议通过。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司申请人民币 60 亿元金融机构授信综合额度。

三、备查文件

- 1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日