

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2026-101

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年8月21日以专人送达、电话及电子邮件形式发出会议通知，会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过4.5亿元人民币，授信期限不超过1年，上述担保人为公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹，及韶关市侨凯环保科技有限公司。

具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与银行最终签订的协议为准，董事会授权公司法定代表人郭倍华代表本公司办理上述授信、担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

本议案已经公司第四届董事会 2026 年第十次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案涉及的关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

（二）审议通过《关于开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》

为拓宽融资渠道，优化债务结构，提高资金使用效率，满足经营发展需求，同意公司全资子公司江门市侨盈城市环境管理有限公司、公司控股子公司天津城通嘉德停车场管理有限公司（以下简称“城通嘉德”）作为联合承租人与国运融资租赁（天津）股份有限公司（以下简称“国运融资租赁”）开展融资租赁业务（包括售后回租形式），融资金额不超过 5000 万元，融资期限 36 个月，租赁物为城通嘉德名下停车楼相关设备。同时，公司全资子公司广州侨银生活服务有限公司（以下简称“广州侨银生活”）以持有的城通嘉德 90%股权为上述融资租赁事项提供质押担保，城通嘉德运营的天津市南开医院车场设备设施及其他运营项目合同项下的应收账款债权为上述融资租赁业务提供质押担保，国运融资租赁监管城通嘉德的回款账户。公司及控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹、公司全资子公司广州侨银生活为上述融资租赁事项提供连带责任保证，不收取任何担保费用。

本次融资租赁业务相关合同尚未签署，最终协议内容以实际签署的合同为准。董事会同意授权公司董事长或总经理及其授权人员代表公司签署具体的合同等文件。

本议案已经公司第四届董事会 2026 年第十次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于开展融资租赁业务暨相关担保事项的公告》。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第十七次会议决议；
- 2.第四届董事会 2026 年第十次独立董事专门会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日