



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2022-132

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会会议召开及审议情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2022年12月2日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年11月30日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司（含全资、控股子公司、孙公司，以下合称“下属公司”）计划于2023年度向银行申请总额不超过45亿元人民币的综合授信额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合同为准，额度在有效期内可以滚动使用。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在不超过45亿元人民币的额度范围内，可根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度为下属公司提供担保的议案》。

公司（含全资、控股子公司、孙公司，以下合称“下属公司”）计划于2023年度向银行申请总额不超过45亿元人民币的综合授信额度，申请授信业务的范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等。在上述额度内，公司拟为下属公司提供不超过45亿元的担保。

公司为下属公司申请授信额度提供担保，有利于更好地满足数控机床等高端智能装备业务发展的资金需求。被担保人为公司下属公司，所经营的高端智能装备业务是公司重点发展的业务，业务发展前景良好，资产质量、偿债能力和资信状况良好。

董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司在批准的授信和担保额度内处理与之相关的一切事务。

《关于 2023 年度为下属公司提供担保的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度为客户提供买方信贷担保的议案》。

公司子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）及其下属公司根据客户的资质情况为其提供不同形式的担保，拟在2023年度内为客户提供金额合计不超过40,000万元的买方信贷担保，担保责任金额占公司2021年度经审计净资产的12.75%。根据第三方商业银行、融资租赁公司要求，公司可能在买方信贷担保金额范围内，为深圳创世纪对客户的买方信贷担保提供履约担保，即

在被担保客户发生违约且深圳创世纪未能承担连带清偿责任或回购责任的情况下，公司代深圳创世纪承担上述责任。

作为促进设备销售、加速货款回笼的一种有效模式，为客户提供买方信贷担保有利于更好地满足客户需求、促进设备产品销售。公司为高端智能装备业务资信状况良好的客户提供担保，已经实施了有效的风险控制措施，本次对外担保风险可控。公司董事会同意为客户提供买方信贷担保的相关事项。

为便于实施为客户提供买方信贷担保的相关事项，董事会提请股东大会授权公司管理层全权代表公司在批准的额度内处理与之相关的一切事务。

《关于2023年度为客户提供买方信贷担保的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

公司及子公司因生产经营需要，预计在2023年度与深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司（以下简称“嘉熠精密”）、深圳金创智融资租赁有限公司（以下简称“金创智”）开展合作交易，预计交易金额合计不超过10,500万元，占公司2021年度经审计净资产的3.35%。

公司控股股东、实际控制人夏军先生的一致行动人凌慧女士担任嘉熠精密董事和金创智监事；公司董事长夏军先生、监事王琼女士担任金创智董事；公司董事王建先生在过去12个月内曾担任金创智董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，嘉熠精密、金创智为公司的关联方，公司及子公司与嘉熠精密、金创智的交易构成关联交易。

公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内

容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

本议案涉及关联交易，关联董事夏军先生、王建先生已回避表决。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交第五届董事会第三十三次会议审议。公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于子公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

深圳创世纪及其下属公司拟使用闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司发行的结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、保本型、低风险浮动收益型理财产品等。投资期限不超过12个月。投资额度为在任一时点合计不超过150,000万元，即任一时点理财产品最高余额不超过150,000万元，占公司2021年度经审计净资产的47.82%。上述额度有效期为2023年度内。

为便于实施本次购买理财产品事项，公司董事会授权管理层在本次审议批准的额度内，全权处理与之相关的一切事务。

子公司财务部是其本次购买理财产品的实施责任部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

《关于子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。

公司全资子公司创世纪投资（深圳）有限公司（以下简称“创世纪投资（深圳）”）拟与广州霏鸿智能科技有限公司（以下简称“霏鸿智能”）共同出资成立一家以五轴数控机床研发、生产、销售和服务为一体的合资公司。

1、合资公司名称：广州市霏鸿智能装备有限公司（暂定名，实际以工商注册登记为准）

2、合资公司注册资本及股权结构：合资公司注册资本 6,100 万；其中创世纪投资（深圳）现金出资 3,100 万，占合资公司股权 50.82%，为合资公司控股股东；霏鸿智能现金出资 3,000 万，占合资公司股权 49.18%。同时创世纪投资（深圳）、霏鸿智能约定，后期将充分考虑合资公司的运营情况，增加注册资本，以满足合资公司运营资金需求。

《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议于2022年12月26日（星期一）14:30召开公司2022年第六次临时股东大会。

《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
- 3、第五届监事会第三十二次会议决议；
- 4、保荐机构出具的核查意见；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2022年12月2日