



证券代码:300083

证券简称:创世世纪

公告编号:2022-133

广东创世世纪智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开及审议情况

广东创世世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次会议于2022年12月2日以通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2022年11月30日以电子邮件等方式向监事会成员发出，本次会议由监事会主席王琼女士主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3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。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

1、会议以3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。

《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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以3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。

《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）。

全体监事经核查认为：公司为下属公司的授信提供担保，能够更好地满足下属公司的资金需求，促进下属公司的经营发展。公司为下属公司担保已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以3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。

《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）。

全体监事经核查认为：公司为客户提供买方信贷担保，有利于更好地促进设备产品销售、增强客户粘性、加速货款回笼。公司已经建立了买方信贷担保良好的风险防控体系，本次为资信状况良好的客户提供担保的风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司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。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案涉及关联交易，关联监事王琼女士已回避表决。

全体监事经核查认为：公司及子公司本次关联交易事项系实际生产经营需要，

遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益。公司董事会已就上述关联交易履行了相应的审议程序，关联董事已回避表决。全体监事一致同意公司2023年度日常关联交易事项。

5、会议以3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。

《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）。

全体监事经核查认为：公司子公司使用闲置自有资金择机购买商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司发行的保本型、低风险浮动收益型理财产品，投资品种安全性好、流动性高，能够在保障资金安全的前提下，提高资金使用效率和收益。公司已实施委托理财投资风险控制措施，在确保不影响主营业务正常开展的前提下利用自有资金创造收益，符合公司和全体股东的利益。

6、会议以3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）。

全体监事经核查认为：公司子公司对外投资设立合资公司，有利于推进公司五轴机床等高端业务的发展，优化公司产品结构，增强公司核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。公司子公司本次审议对外投资事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、备查文件

- 1、第五届监事会第三十二次会议决议；
- 2、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监事会

2022年12月2日