

## 深圳市天地（集团）股份有限公司

### 关于公司向银行授信融资增信暨关联交易的公告

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。

#### 一、授信融资增信的基本情况

为满足公司日常生产经营和业务发展需要，公司 2022 年 12 月 7 日召开第十届董事会第四次临时会议，审议通过《关于公司向银行授信融资增信的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信融资最高额度不超过人民币 9,000 万元（敞口额度 4,000 万元），授信期限一年。董事会在上述授权范围内办理授信融资事宜。具体详见《关于公司向银行授信融资增信的公告》（公告编号 2022-064）。

上述授信额度中，有 1049.87 万元和 2800 万元分别于 2023 年 10 月 14 日和 2023 年 11 月 14 日到期。为满足公司日常生产经营和业务发展需要，公司向浦发银行申请综合授信融资最高额度不超过人民币 3800 万元，授信额度有效期限为 11 个月。公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司（以下简称“广东君浩”）、西安千禧国际置业有限公司、公司实际控制人林宏润先生及其配偶林凯旋女士提供连带责任保证担保，公司未提供反担保。董事会在上述授权范围内办理授信融资事宜。

上述授信涉及公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保，构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司向银行授信融资增信暨关联交易的议案》和《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》，关联董事周惠都先生、卓爱萍女士、罗丽香女士回避表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过上述关联交易。公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，上述事项经独立董事过半数同意。公司于同日召开第十届监事会第九次临时会议审议通过了《关于公司向银行授信融资增信暨关联交易的议案》和《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过上述议案。审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见本公告和《关于向控股股东支付融资担保费的关联

交易公告》(公告编号2023-069)。

## 二、授信融资、抵押/质押标的情况

- (一) 授信金额：3800 万元
- (二) 期限：11 个月
- (三) 借款用途：专项借新还旧。
- (四) 抵押的标的

由子公司西安千禧国际置业有限公司名下位于西安市经开区凤城二路10号天地时代广场2栋1单元10104室等65套商业物业(总建筑面积3656.09平方米)提供抵押担保。

### (五) 质押标的

以公司或者下属子公司对中铁二十局集团有限公司、中国水利水电第一工程公司、中国水利水电第七工程公司、中国建筑第四工程公司等国有大型建筑企业的应收账款不低于9900万元提供质押担保。

具体内容以双方签定的授信合同为准。

## 三、本次授信增信措施对公司的影响及风险提示

公司本次使用的授信增信措施目的为降低银行信贷政策变化给公司带来的不利影响。公司若取得银行贷款，在促进经营的同时将增加相应会计期间的财务费用；如若公司逾期未能偿还借款，公司将面临存在失去重要资产的风险。敬请投资者注意投资风险。

## 四、独立董事事前认可意见、独立意见以及过半数同意意见

### 1、独立董事事前认可意见

(1) 公司已将向银行授信融资增信暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们审阅了相关材料。

(2) 公司本次向银行授信融资增信及接受关联方担保是为了保证公司正常经营的资金需求，公司控股股东、实际控制人自愿为公司本次授信业务提供连带责任保证担保，公司也未向其提供反担保，有利于公司经营发展，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况，因此我们同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

### 2、独立董事独立意见

公司本次向银行授信融资增信及接受关联方担保是为了满足公司日常经营和业务发展的资金需要，有利于公司经营发展，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合

《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对向银行授信融资增信暨关联交易事项的表决程序合法有效，我们同意本次向银行授信融资增信暨关联交易事项。

3、本次关联交易已经全体独立董事过半数同意。

## 五、备查文件

1、公司第十届董事会第十四次临时会议决议

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年10月30日