

证券代码：002822
债券代码：127033

证券简称：中装建设
债券简称：中装转2

公告编号：2023-094

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于公司为控股子公司2024年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过《关于公司为控股子公司2024年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司2024年度资金安排，预计2024年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币20亿元，其中为负债率不超过70%的子公司预计担保额度总计不超过4亿元，负债率超过70%的子公司预计担保额度总计不超过16亿元。担保种类为连带责任保证及债务加入，担保范围包括但不限于流动资金贷款、商业汇票、国内信用证、商票保贴、保函、资产证券化及买方承保额度项下保理业务等。

上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起1年，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。

以上关于公司为控股子公司2024年度担保额度预计的事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议批准。

二、担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例	是否关联担保
中装建设	深圳市中装市政园林工程有限公司	100%	25.26%	40,000	11.03%	否
中装建设	深圳市中装新能源科技有限公司	60%	99.84%	30,000	8.27%	否
中装建设	深圳市中装科技幕墙工程有限公司	100%	108.09%	40,000	11.03%	否
中装建设	深圳市中装建工有限责任公司	70%	100.44%	40,000	11.03%	否
中装建设	深圳市中装智链供应链有限公司	100%	97.31%	50,000	13.79%	否

三、被担保人基本情况

1、资产负债率未超过 70%的被担保方

(1) 深圳市中装市政园林工程有限公司

成立日期：2005-08-24

注册地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路4002号鸿隆世纪广场B座4楼408

法定代表人：庄绪初

注册资本：30,000.0000万人民币

经营范围：一般经营项目是：市政公用工程施工、造林工程施工；建筑工程；体育场地设施工程施工；防水工程施工；地质治理工程施工；建筑劳务分包；环保工程施工；园林景观设计；园林绿化工程施工；园林建筑材料的技术开发；苗木的销售；农产品种植、养殖的技术研发；谷物、豆类、薯类、蔬菜、食用菌、中药材、水果、花卉的种植（限分支机构，执照另行申报）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）

被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日（未审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	45,891.89	50,360.99
负债总额	11,591.73	16,450.75
净资产	34,300.16	33,910.24
项目	2023年9月30日（未审计）	2022年12月31日（经审计）
营业收入	11,952.10	30,422.96
利润总额	451.88	777.68
净利润	389.92	467.10

经核查，深圳市中装市政园林工程有限公司不属于失信被执行人。

2、资产负债率超过 70%的被担保方

（1）深圳市中装新能源科技有限公司

成立日期：2017-07-20

注册地址：深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区和平路3001号鸿隆世纪广场
407

法定代表人：鲁芷含

注册资本：1,000.0000万人民币

一般经营项目是:新能源、新材料、环保技术的开发；风能、太阳能、电能、风力发电的研发；转让自行开发的技术成果；环保、建筑工程设计与施工；信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目)；能源产业投资、港口产业投资(具体项目另行申报)；光伏发电设备、风力发电设备的销售；国内贸易,从事货物及技术的进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营),许可经营项目是:普通货运；职业技能培训。被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日（未审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	25,940.35	18,636.34
负债总额	25,898.95	18,293.31
净资产	41.40	343.03
项目	2023年9月30日（未审计）	2022年12月31日（经审计）
营业收入	39.07	930.77
利润总额	-300.73	489.98
净利润	-301.64	489.98

经核查，深圳市中装新能源科技有限公司不属于失信被执行人。

(2) 深圳市中装科技幕墙工程有限公司

成立日期：2018-03-30

注册地址：深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区和平路3001号鸿隆世纪广场
413、B座24CDEF

法定代表人：潘波

注册资本：4,000.0000万人民币

经营范围：一般经营项目是：门窗、建筑材料、装饰材料的销售；幕墙、门窗的技术研发与设计；经营进出口业务；市政公用工程、机电安装工程、管道工程、建筑幕墙工程、建筑门窗工程、电力工程、建筑智能化及光电装饰工程、钢结构工程的设计与施工。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：建筑幕墙、建筑门窗、建筑材料、装饰材料的生产、加工。

被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日（未审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	7,085.60	7,721.22
负债总额	7,658.95	8,545.88
净资产	-573.35	-824.66
项目	2023年9月30日（未审计）	2022年12月31日（经审计）
营业收入	6,466.51	13,527.42
利润总额	251.31	39.15
净利润	251.31	39.15

经核查，深圳市中装科技幕墙工程有限公司不属于失信被执行人。

(3) 深圳市中装建工有限责任公司

成立日期：2018-05-07

注册地址：深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区和平路3001号鸿隆世纪广场
415、30D

法定代表人：司勇浩

注册资本：10,000.0000万人民币

经营范围：一般经营项目是：建筑工程；公路工程；铁路工程；水利水电工程；电力工程；市政公用工程；通信工程；机电工程；地基基础工程；预拌混凝土工程；电子与智能化工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；桥梁工程；隧

道工程；钢结构工程；模板脚手架工程；建筑机电安装工程；古建筑工程；城市及道路照明工程；公路路面工程；公路路基工程；铁路电务工程；铁路铺轨架梁工程；铁路电气化工程；机场场道工程；民航空管工程；机场目视助航工程；航道工程；通航建筑物工程；港航设备安装及水上交管工程；水工金属结构制作与安装工程；水利水电机电安装工程；河湖整治工程；输变电工工程；环保工程的施工；建筑劳务分包。 ,许可经营项目是:起重设备安装工程；建筑装修装饰工程；建筑幕墙工程的施工。

被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日（未审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	14,161.04	18,038.95
负债总额	14,222.89	18,272.07
净资产	-61.85	-233.12
项目	2023年9月30日（未审计）	2022年12月31日（经审计）
营业收入	5,217.24	35,095.50
利润总额	189.96	218.50
净利润	171.27	-28.97

经核查，深圳市中装建工有限责任公司不属于失信被执行人。

（4）深圳市中装智链供应链有限公司

成立日期：2019-05-16

注册地址：深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区和平路3001号鸿隆世纪广场402

法定代表人：房新芬

注册资本：3,000.0000万人民币

经营范围：一般经营项目是:供应链方案设计;供应链管理及咨询;供应链软件的技术研发;物流信息咨询; 建筑材料、建筑装饰材料、建筑声学光学材料、建筑防水材料、水泥制品、保温防腐氧涂料、保温隔热材料、防水防漏材料、低碳节能环保节能材料、建筑新材料及器材的技术开发与销售;五金交电、日用品、针纺织品、洗涤用品、化妆品、家居护理用品、包装材料、橡塑制品、缝纫机、服装及其辅料、纺织面料、纺织助剂、羽绒制品、工艺品(象牙及其制品除外)、纸制品(不含出版物)、床上用品、机械配件、建材、服装鞋帽、电脑软硬件及其耗材、通讯器材、皮革制品、文化办公用品、照明电器、不锈钢制品、铝合金制品、化

工原料及化工产品(不含易燃易爆化学危险品)、管道、阀门、厨房用具、钟表、眼镜、玻璃制品、钢材、电子元器件、电线电缆、酒店用品、酒店设备、音响设备、卫生洁具、消防设备、照相器材、机电产品、体育用品、冶金设备、环保设备、金属材料、水泵及配件、五金轴承、紧固件、摄影器材、电镀设备、汽摩配件、工程机械设备及配件的销售;企业管理咨询、信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目);国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营),许可经营项目是:经营性互联网信息服务。

被担保人主要财务数据如下:

单位: 万元

项目	2023年9月30日(未审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	66,223.13	106,076.28
负债总额	64,439.10	103,477.47
净资产	1,784.03	2,598.81
项目	2023年9月30日(未审计)	2022年12月31日(经审计)
营业收入	43,808.97	95,509.13
利润总额	-792.11	-288.81
净利润	-814.77	-288.81

经核查,深圳市中装智链供应链有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署担保协议,此次事项是确定年度担保的总安排,经公司股东大会审议通过后,在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。担保协议主要内容视公司及控股子公司签订的具体合同为准。

五、董事会意见

公司为子公司提供担保,符合公司经营发展的实际需求,风险可控,决策程序符合有关法律法规的规定,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意 2024 年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币 20 亿元,并同意提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

六、监事会意见

公司为子公司提供担保,符合公司经营发展的实际需求,风险可控,决策程序符合有关法律法规的规定,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司及股

东利益的情形。同意 2024 年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币 20 亿元。

七、独立董事意见

公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意 2024 年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币 20 亿元，并同意提请公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2023年12月11日