



证券代码:300083

证券简称: 创世纪

公告编号:2021-016

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年3月17日以通讯投票表决的方式召开，公司于2021年3月13日以电话、电子邮件等方式向董事会成员发出董事会通知。本次会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人。本次会议由董事长夏军先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：

##### 1、审议通过了《关于公司为下属公司申请综合授信及融资提供担保的议案》。

公司及下属公司计划向银行等金融机构申请不超过32亿元（单位：人民币，下同）综合授信额度或融资（含商业银行借款、保理融资、融资租赁融资）。在申请授信额度或融资的额度内，公司拟为下属公司提供不超过27.30亿元的担保（其中，上一年担保到期续签担保协议的金额预计为21亿元，本年度新增担保预计约6.30亿元），占2019年未经审计净资产的98.45%。上述申请授信、融资及担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。

公司及下属公司向银行等金融机构申请授信额度或融资、公司为下属公司提供担保，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

为便于实施公司为下属公司申请授信及融资提供担保的相关事项，董事会拟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。本次授权决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

《关于为下属公司申请综合授信及融资提供担保的公告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

## **2、审议通过了《关于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”）系公司核心主业高端智能装备业务经营主体，结合行业特点、根据客户实际需求，为进一步增强高端智能装备业务客户粘性、快速回笼资金，深圳创世纪根据客户的资质情况提供不同形式的担保，拟在本次担保事项批准之日起十二个月内为客户提供金额合计不超过 30,000 万元的担保，担保责任金额占公司 2019 年度经审计净资产的 10.82%。

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。

本次为客户提供买方信贷担保，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

为便于实施为客户提供买方信贷担保的相关事项，董事会拟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。本次授权决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

《关于为客户提供买方信贷担保的公告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

### **3、审议通过了《关于关联交易及担保事项的议案》。**

深圳创世纪为部分客户提供买方信贷担保，作为部分客户与关联融资租赁公司深圳金创智融资租赁有限公司（以下简称“金创智”）进行融资租赁交易的第三方，拟在未来十二个月内与金创智新增签署金额不超过 13,000 万元的三方交易协议，并为该等客户提供合计不超过 8,000 万元的买方信贷担保，担保金额占公司 2019 年度经审计净资产的 2.88%。

公司董事长夏军先生、董事王建先生、监事王琼女士担任金创智的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，金创智为公司关联方，本次交易及担保事项构成关联交易。

本次关联交易及担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次买方信贷担保的被担保方可能包含资产负债率超过 70% 的客户，本次担保事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

为便于实施本次关联交易及担保事项，董事会拟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。本次授权决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

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十五次会议审议。

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。

**表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

《关于关联交易及担保事项的公告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

#### **4、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。**

公司及子公司因生产经营需要，计划在2021年度（指2021年1月1日至12月31日）分批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”）开展关联交易，交易标的为自动化设备及关键零部件，预计交易金额合计不超过3,000万元，占公司2019年度经审计净资产的1.08%。

公司持股 5% 以上股东夏军先生的一致行动人凌慧女士担任嘉熠精密董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，嘉熠精密为公司的关联方，公司及子公司与嘉熠精密的交易构成关联交易。

公司及子公司本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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十五次会议审议。

本议案涉及关联交易，关联董事夏军先生已回避表决。

**表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

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，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

《关于日常关联交易预计的公告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

#### **5、审议通过了《关于公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。**

深圳创世纪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、信托公司发行的保本型、低风险浮动收益型理财产品，投资期限不超过 12 个月。

投资额度为在任一时点使用合计不超过 80,000 万元的资金购买理财产品，即任一时点委托理财最高余额不超过 80,000 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 28.85%。投资额度有效期为董事会审议通过之日起十二个月内。

公司子公司拟向与公司、公司董监高、公司持股 5%以上股东均不存在关联关系的商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司购买理财产品，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

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，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

**6、审议通过了《关于公司拟签署子公司可转债投资协议之补充协议及相关担保事项的议案》。**

经公司 2019 年 1 月 22 日召开的 2019 年第一次临时股东大会批准，深圳创世纪引入无锡惠程远达投资合伙企业(有限合伙)(原“无锡金投惠村投资企业(有限合伙)”，以下简称“惠程投资”)作为可转债投资人。惠程投资向深圳创世纪投资可转债借款 30,000 万元，投资期限至 2020 年 12 月 31 日止。

可转债借款到期后，惠程投资与公司、深圳创世纪就借款到期后安排进行积极磋商。惠程投资提出延长对深圳创世纪可转债借款的期限，公司、深圳创世纪拟与其签署《关于深圳市创世纪机械有限公司之可转债投资协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)，对原可转债投资协议进行部分变更。

同时鉴于《补充协议》约定原可转债投资协议项下公司为深圳创世纪保证担保、股权质押担保事项继续有效，公司拟签署《保证合同》、《股权质押合同》，为深圳创世纪在可转债投资协议及《补充协议》项下的全部债务、义务、责任提供担保。

公司、深圳创世纪与惠程投资签署《补充协议》，公司为深圳创世纪提供担保，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。

为便于实施签署子公司可转债投资协议之补充协议及相关担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理与之有关的一切事务。本次授权决议的有效期为自股东大会审议通过之日起，在相关事项的存续期内有效。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

《关于拟签署子公司可转债投资协议之补充协议及相关担保事项的公告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

#### **7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

中国财政部 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该新租赁准则。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

#### **8、审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。**

根据公司《向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次募集资金扣除

发行费用后，募集资金净额中 20,000 万元将用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。

鉴于偿还银行贷款项目的贷款及还款主体深圳创世纪已预先使用自筹资金 13,000 万元偿还相关银行贷款，公司拟使用募集资金 13,000 万元置换已预先投入偿还银行贷款项目的 13,000 万元自筹资金。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所均对本议案发表了明确意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

#### **9、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。**

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定（2021 年发布）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司修订《内幕信息知情人登记制度》相应条款。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司《内幕信息知情人登记制度修正案（2021 年 3 月）》及修订后的《内幕信息知情人登记制度》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

#### **10、审议通过了《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司拟召开 2021 年第二次临时股东大会，将上述须提交股东大会审议的议案提交股东大会审议。会议召开时间、地点、提案等以公司发出的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》为准。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

### 三、备查文件

- 1、 公司独立董事发表的事前认可意见；
- 2、 公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 3、 公司独立董事发表的独立意见；
- 4、 公司保荐机构发表的核查意见；
- 5、 会计师事务所出具的鉴证报告；
- 6、 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

2021 年 3 月 17 日