

# 东兴证券股份有限公司

## 关于深圳市中装建设集团股份有限公司

### 预计 2023 年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行 等金融机构授信提供担保暨关联交易的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“东兴证券”）作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中装建设”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对预计 2023 年度公司关联方为公司提供担保暨关联交易的情况进行了核查，具体核查情况如下：

#### 一、关联交易概述

为满足公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司2023年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币100亿元的综合授信额度。公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺及亲属为上述银行等金融机构授信提供连带责任担保，担保期间内不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保。上述担保构成关联交易。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

#### 二、关联方基本情况

序号	姓名	性别	国籍	身份证号码
1	庄重	男	中国	44030119620512****
2	庄小红	女	中国	44030119671004****
3	庄展诺	男	中国	44030719860313****
4	祝琳	女	中国	44030119851029****

庄重为公司的董事长；庄小红为中装建设的股东，持有中装建设176,057,928股股份，持股比例为24.67%；庄展诺为中装建设的股东、董事、总裁，持有中装建设73,009,350股股份，持股比例为10.23%。庄重与庄小红是夫妻关系，庄展诺

是庄重与庄小红的长子，祝琳与庄展诺是夫妻关系。庄重、庄小红、庄展诺是中装建设的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，庄重、庄小红、庄展诺、祝琳属于公司关联自然人。

### **三、关联交易的主要内容和定价政策**

公司及控股子公司2023年度计划在银行等金融机构申请合计总额不超过人民币100亿元的综合授信额度，上述综合授信额度的申请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。

公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺及亲属为上述银行等金融机构授信提供连带责任担保，担保期间内不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保。

### **四、交易目的和对上市公司的影响**

公司实际控制人及其亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供连带责任担保，是为了支持公司及控股子公司的的发展，本担保不支付担保费用，不会对公司的经营业绩产生影响，符合公司和全体股东的利益。

### **五、履行的审议程序**

2022年12月12日，中装建设召开公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。

### **六、保荐机构核查意见**

经核查，东兴证券认为：

公司关联方为公司及控股子公司提供担保暨关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，该事项尚需股东大会审议

通过后方可实施。公司履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

综上，保荐机构对公司上述关联担保事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司预计 2023 年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

\_\_\_\_\_  
王斌

\_\_\_\_\_  
邓艳

东兴证券股份有限公司

年 月 日