



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2023-083

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开及审议情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年12月4日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2023年12月1日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024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，公司下属公司（含全资、控股子公司、孙公司，以下合称“下属公司”）计划于2024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。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在不超过45亿元人民币的额度范围内，可根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024

年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度为下属公司提供担保的议案》。

公司下属公司计划于2024年度为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。

经审议，董事会认为：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核心主业，业务发展前景良好，资产质量、偿债能力和资信状况良好。

董事会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。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为下属公司提供担保的公告》及相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度为客户提供买方信贷担保的议案》。

公司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2024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2022年度经审计净资产的8.68%。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，为下属公司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下属公司未能承担连带清偿责任或回购责任的情况下，公司代下属公司承担上述责任。

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。下属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。

为便于实施为客户提供买方信贷担保的相关事项，董事会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。

保荐人对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度为客户提供买方信贷担保的公告》及相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024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2024年度与关联方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”）和深圳市舒特智杰机械有限公司（以下简称“舒特智杰”）开展合作交易，预计交易金额合计不超过30,200.00万元，占公司2022年度经审计净资产的6.55%。

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过去12个月内曾担任嘉熠精密董事；公司董事长夏军先生、过去12个月内曾担任公司监事会主席的王琼女士担任金创智董事；公司财务总监余永华先生过去12个月内曾担任舒特智杰执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，嘉熠精密、金创智和舒特智杰为公司的关联方，公司及子公司与嘉熠精密、金创智和舒特智杰的交易构成关联交易。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

本议案涉及关联交易，关联董事夏军先生已回避表决。

公司独立董事专门会议已提前审议通过此议案，保荐人对本议案发表了无异

议的核查意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司下属公司拟在2024年度使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产品。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22亿元，即任一时点理财产品最高余额不超过22亿元，占公司2022年度经审计净资产的47.75%。上述额度有效期为2024年度内。

为便于实施本次购买理财产品事项，公司董事会授权管理层在本次审议批准的额度内，全权处理与之相关的一切事务。

公司下属公司财务部是本次购买理财产品的实施责任部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

保荐人对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》及相关公告。

6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会于2023年12月1日审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度审计会计师事务所。经审议，公司董事会同意续聘天职国际为公司2023年度审计会计师事务所，聘期一年。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》及相关公告。

本议案尚需公司股东大会审议。

7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需公司股东大会审议。

8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会定于2023年12月21日（星期四）15:00召开公司2023年第三次临时股东大会。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、2023年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、保荐人出具的核查意见；
- 5、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

2023年12月5日