股票代码：000006
债券代码：148280
债券代码：148395

股票简称：深振业 A
债券简称：23 振业 01
债券简称：23 振业 02

公告编号：2025-017

深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2025 年第五次会议决议公告

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 25 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 8 人，独立董事赵晋琳女士因病请假，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于振业集团为广州鸿远公司提供银行贷款担保的议案》：集团全资子公司广州市振业鸿远房地产开发有限公司（以下简称“广州鸿远公司”）因振业天成项目开发需要，决定向平安银行股份有限公司广州分行申请项目开发贷款 3.6 亿元，期限 36 个月。按照银行要求，我集团需为本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 3.6 亿元，担保期间为担保合同生效之日起至借款到期之日起另加三年。我公司持有广州鸿远公司 100% 股权，对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力，担保的风险小且处于可控范围内（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保的公告》）。

以上担保金额在 2025 年 6 月 13 日召开的 2024 年度股东大会批准的担保额度内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈深圳

市振业（集团）股份有限公司对外借款、对外担保管理暂行办法>的议案》：为有效防范经营风险，进一步规范和加强对外借款、对外担保管理，根据《公司法》《企业国有资产法》等法律法规和规章，结合公司特点及实际，对《深圳市振业（集团）股份有限公司对外借款、对外担保管理暂行办法》进行修订，修订后制度与监管规定一致。

备查文件：第十届董事会 2025 年第五次会议决议

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月一日