

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-035

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向金融机构申请不超过人民币 60 亿元综合授信额度，具体情况如下：

一、公司向金融机构申请授信额度的情况

根据公司经营发展需要与公司未来财务规划，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币 60 亿元的综合授信额度，授信内容包括但不限于：

1、流动资金贷款；银行承兑汇票；商业承兑汇票；保函；贸易融资（包括但不限于国际/国内信用证、进口押汇、提货担保、进口代收押汇、打包放款、出口押汇、出口议付、出口托收押汇、进/出口汇款融资、信保融资、保理、票据保付等业务品种）；备用信用证；背对背信用证；汇出汇款融资；订单融资；票据贴现；商业汇票承兑；商业承兑汇票保兑/保贴；国际/国内保函；海关税费支付担保；法人账户透支；衍生交易；黄金租赁；固定资产贷款；中长期贷款；并购贷款；以足额人民币定期存单、人民币结构性存款、人民币保本理财产品、全额保证金或票据进行质押操作人民币借款、票据池等低风险业务等，合计额度为不超过人民币 50 亿元；

2、向具备相关业务资质的机构申请办理应收账款保理业务（包括反向保理）的保理融资额度为不超过人民币 10 亿元。

二、相关审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向金融机构申请不超过人民币 60 亿元综合授信额度，上述额度自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代理人士签署、办理上述授信额度内的相关事宜。

该事项尚须提交 2024 年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第十五次会议审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向金融机构申请不超过人民币 60 亿元授信综合额度。

三、备查文件

- 1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日