

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：华西证券

成都共同管业集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年6月5日
2. 会议召开地点：成都市温江区海科路西段498号（公司会议室）
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈模
6. 会议列席人员：公司监事会主席彭晓刚先生、监事贾紫薇女士、监事胡诚先生、董事会秘书段涌先生。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向<中国银行股份有限公司温江支行>申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因日常经营及业务发展需要，成都共同管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司温江支行申请不超过人民币 700.00 万元（含本数，下同）的授信，授信品种为流动资金贷款，期限一年，最终以中国银行股份有限公司温江支行实际审批的授信额度为准。

该笔授信的担保方式为：（1）其中不超过 400 万的授信由成都金控融资担保有限公司（以下简称“成都金控”）提供连带责任保证担保，公司以位于成都市高新区天府大道北段 1700 号 2 栋 1 单元 9 层 914 号、916 号、920 号的房产就成都金控为本公司提供该笔担保所承担的保证责任而向成都金控提供相应的抵押反担保，公司全资子公司四川腾举共同管业有限公司（以下简称“腾举共同”）就成都金控为本公司提供该笔担保所承担的保证责任而向成都金控提供连带责任保证担保；（2）其中不超过 300 万的授信由成都金控提供连带责任保证担保，公司以发明专利《单沟槽双卡结构的管道卡箍连接系统》（专利号：ZL201310392526.4）就成都金控为本公司提供该笔担保所承担的保证责任而向成都金控提供相应的质押反担保，公司全资子公司腾举共同就成都金控为本公司提供该笔担保所承担的保证责任而向成都金控提供连带责任保证担保。

该笔授信的最终担保方式具体以中国银行股份有限公司温江支行实际审批的担保方式为准。董事会授权公司及腾举共同管理层全权负责办理该额度内的授信、借款、担保、反担保等一切相关具体事宜。

本议案涉及公司提供资产抵押、质押，待公司分别与中国银行股份有限公司温江支行及成都金控融资担保有限公司签订相关合同并生效后，公司将及时在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露相关公告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟对全资子公司<成都共同制管有限公司> 提供担保的议案》

1.议案内容：

因日常经营及业务发展需要，成都共同管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司成都共同制管有限公司（以下简称“共同制管”）拟向中国银行股份有限公司成都青白江支行申请不超过人民币 400.00 万元（含本数）的授信，授信品种为流动资金贷款，期限一年，最终以中国银行股份有限公司成都青白江支行实际审批的授信额度为准。

该笔授信拟采用的担保方式为：（1）由成都金控融资担保有限公司（以下简称“成都金控”）提供担保，公司就成都金控为共同制管该额度的授信提供担保所承担的保证责任而向成都金控提供相应的连带责任保证反担保，并以公司位于成都市高新区天府大道北段 1700 号 2 栋 1 单元 9 层 912 号、918 号的房产就成都金控为共同制管该额度的授信提供担保所承担的保证责任而向成都金控提供相应的抵押反担保；（2）由公司全资子公司四川腾举共同管业有限公司就成都金控为共同制管该额度的授信提供担保所承担的保证责任而向成都金控提供连带责任保证担保；（3）由公司就共同制管该笔授信提供连带责任保证担保。

该笔授信的最终担保方式具体以中国银行股份有限公司成都青白江支行实际审批的担保方式为准。董事会授权公司、共同制管及腾举共同管理层全权负责办理共同制管该额度内的授信、借款、担保、反担保等一切相关具体事宜。

本议案涉及公司提供资产抵押和担保，待公司分别与中国银行股份有限公司成都青白江支行及成都金控融资担保有限公司签订相关合同并生效后，公司将及时在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露相关公告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《成都共同管业集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2024年6月5日