

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2021-038

深圳世联行集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2021年7月12日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年7月16日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿元整，授信期限1年，用于流动资金周转，可循环使用，担保方式为由公司全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向北京银行深圳分行申请贷款。上述授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与北京银行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章；同意授权总经理朱敏女士或集团执行副总裁肖家河先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于向广东华兴银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广东华兴银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿元整，用于流动资金

周转，包括但不限于置换其他金融机构正常类流动资金贷款等，期限不超过 3 年，额度可循环使用，担保方式为由公司全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向广东华兴银行深圳分行申请贷款。上述授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与广东华兴银行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章；同意授权总经理朱敏女士或集团执行副总裁肖家河先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的公告》全文刊登于 2021 年 7 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招行深圳分行”）申请综合授信额度：额度为不超过人民币贰亿元整，授信期限 1 年，用于流动资金周转和开立保函，额度可循环使用。担保方式为房产抵押，以位于①沈阳市沈河区友好街 10-3 号（1301）、（1302）、（1303）、（1304）、（1305）、（1306）、（1307）、（1308）、（1309）、（1310）②全资子公司安徽世联行房地产咨询有限公司的合肥政务区新际商务中心 B-1001 至 1013③全资子公司西安世联投资咨询有限公司的西安高新区高新国际商务中心数码大厦 13201 室【《房地产权证》编号：西安市房权证高新区字第 1075104022-51-1-13201 号】、④天津和平区解放北路与曲阜道交口西南侧信达广场塔楼 901、902、903、905、906、907、908、909、910、911、912、1001、1002、1003、1005、1006、1007、1008、1009、1010、1011、1012 单位提供抵押。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向招行

深圳分行申请贷款。上述授信的利息和费用、利率等条件由公司与招行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章；同意授权总经理朱敏女士或集团执行副总裁肖家河先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同意授权招行深圳分行之指定职员办理上述授信的抵押物登记手续。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币贰亿元整，授信期限为 1 年，用于流动资金周转。根据经营业务的需要，世联小贷可以在上述授信额度内向招商银行深圳分行申请贷款。担保方式为由世联行提供连带责任担保。授信的利息和费用、利率等条件由世联小贷与招商银行深圳分行协商确定。

同意授权世联小贷法定代表人唐楚才先生或世联小贷财务总监高云秋先生等代表世联小贷在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章，同意授权世联小贷财务总监高云秋或其授权人等代表世联小贷签署上述授信额度的相关提款申请，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》全文刊登于 2021 年 7 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月十七日