

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2018—026

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第六十三次临时会议决议公告

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。

深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第六十三次临时会议通知于 2018 年 7 月 5 日（星期四）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2018 年 7 月 12 日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，亲自参与审议表决的董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、公司注销下属子公司的议案；

公司下属子公司深圳天地远东混凝土有限公司、深圳市天地新型构件有限公司、深圳市天地建材有限公司、深圳市天地石矿有限公司、深圳市深康大岭山石矿有限公司多年来未实际开展经营业务，营业执照也已处于吊销状态，现因公司经营战略规划的需要，经公司董事会审慎研究，决定注销上述五家公司，并授权公司管理层办理注销等相关事宜。（具体内容详见本日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于注销下属子公司的公告》）

根据《公司法》和公司章程的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司向股东—深圳市东部开发（集团）有限公司支付融资担保费的议案。

公司与股东—深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）于 2017 年签署的关于在金融机构贷款提供连带责任担保的《关联交易框架协议书》于近日到期，为体现公平原则，进一步明确融资担保的责权，经协商同意，公司将继续与东部集团签署《关联交易框架协议书》，2018 年 7 月开始东部集团将继续为公司提供融资担保，并自 2018 年 7 月 1 日起，按东部集团为公司实际提供担保的贷款金额和期限支付担保手续费，支付标准为年费率 1%，不足一年按实际时间折算收取，不足一个月的临时性资金周转借款担保不收取担保费。2019 年 6 月 30 日公司向东部集团一次性支付 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 担保手续费。预计合同期内，公司应支付给东部集团的担保费总额将不超过人民币 370 万元。

此次担保费用的支付为公司与东部集团根据自身实际经营状况而协商确定，有利于公司的日常生产经营，进一步保障公司融资的顺利实施和延续性，以及资金的正常运转和各项业务的正常开展，不会影响公司业务和经营的独立性，担保费用合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。（具体内容详见本日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于向股东支付融资担保费的关联交易公告》）

由于东部集团为我公司持股 5%以上股东，因此本次交易构成关联交易，关联董事杨国富先生、展海波先生、刘长有先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十三日