

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2024-017

## 深圳世联行集团股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年4月18日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2024年4月24日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事11名，实际到会董事11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《2024年第一季度报告》

该议案已于2024年4月17日经审计委员会审议通过。

《2024年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年第一季度报告》同时刊登于2024年4月25日的《证券时报》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

#### 二、审议通过《关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

虽然公司目前暂无融资需求，但鉴于公司与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）之间长期稳定的合作关系，以及对未来可能出现的临时性资金周转需求的审慎考虑，同意公司向平安银行深圳分行申请综合授信额度：金额为不超过人民币贰亿元整，授信期限12个月，用于流动资金周转，可循环使用。

同意以本公司位于北京朝阳区建国门外大街甲6号1幢5层C座六层和北京朝阳区建国门外大街甲6号1幢6层C座七层抵押给平安银行深圳分行，为此次授信提供担保。上述授信的担保以及授信的延期、展期等由公司与平安银行深圳

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财务总监陈志聪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。

注：公司 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向平安银行深圳分行申请人民币肆亿元整的综合授信额度，该授信额度于 2023 年 5 月 17 日到期，本次提交审议的议案系该授信额度的续期申请。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于全资子公司向珠海华润银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司全资子公司珠海横琴悠租云科技有限公司（以下简称“悠租云”）向珠海华润银行股份有限公司珠海分行（以下简称“珠海华润银行珠海分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹仟万元整，担保方式为由全资子公司深圳市盛泽融资担保有限责任公司提供连带担保，授信期限不超过3年，用于日常经营资金周转。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向珠海华润银行珠海分行申请贷款。上述授信的利息、费用和利率等条件由悠租云与珠海华润银行珠海分行协商确定。

同意全资子公司悠租云授权法定代表人黄俊先生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；同意授权集团财务总监陈志聪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：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于全资子公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

《关于全资子公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文

刊登于2024年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：11 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

二〇二四年四月二十五日