证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2022-032

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

2022 年 3 月 25 日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过《关于向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易的议案》。根据公司经营发展的资金需要，同意公司向华美银行香港分行（East West Bank Hong Kong Branch）申请银行综合授信，拟申请额度为美元叁仟肆佰万圆整（USD 34,000,000.00 元），期限为 1 年（12 个月），授信用途为：存量债务和补充企业营运周转金。控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）为上述融资事项提供咨询服务。公司预计为此将向正方集团支付总额不超 200 万元的服务费。公司董事会提请股东大会审议前述关联事项并授权公司董事会和管理层签署上述融资相关文件。

截至本公告披露日，正方集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案构成关联交易事项。

上述关联交易事项已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，关联董事唐亮先生、关联监事伍建祥已回避表决，公司独立董事对议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。交易尚需获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

企业名称：珠海正方集团有限公司

法定代表人：唐亮

注册资本：133,000 万元人民币

注册地：珠海市香洲区吉大景山路莲山巷 8 号正方云创园 13 层 1301 号

主营业务：依法对以区属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行产权管理；按照产业政策投资兴办各种实业，开展各类投资业务；房屋出租；商业零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,828,738.11	1,443,551.62
净资产	832,649.59	761,815.16
	2021 年 1-6 月	2020 年
营业收入	155,247.47	354,348.53
净利润	13,501.72	20,993.11

2、与上市公司的关联关系

截至本公告披露日，正方集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。

3、履约能力分析

正方集团经营情况良好，不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

根据公司经营发展的资金需要，公司向华美银行香港分行（East West Bank Hong Kong Branch）申请银行综合授信，拟申请额度为美元叁仟肆佰万圆整（USD 34,000,000.00 元），期限为 1 年（12 个月），授信用途为：存量债务和补充企业营运周转金。控股股东正方集团为上述融资事项提供咨询服务。公司预计为此将向正方集团支付总额不超 200 万元的服务费。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

正方集团作为公司的控股股东为公司申请授信或借款业务等提供融资咨询，充分体现了控股股东对公司的大力支持，有利于继续推动上市公司聚焦建筑装饰工程设计及施工业务，发展智能化建筑装饰业务，充分利用国家发展粤港澳大湾区的战略机遇，争取成为大湾区建筑装饰龙头企业。公司承担的成本遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

1、今年年初至本披露日，公司与正方集团及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额约为 2.87 亿元。

六、相关审议程序

1、独立董事发表的事前认可意见

经审核，独立董事认为：为满足公司融资需求，公司接受公司控股股东珠海正方集团有限公司提供融资咨询服务，体现了公司控股股东对公司的支持，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

经审核，独立董事认为：公司向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易的事项，公司接受公司控股股东珠海正方集团有限公司提供融资咨询服务并收取费用，体现了公司控股股东珠海正方集团有限公司对公司发展的支持，有利于公司顺利融资；公司承担的费用定价公允、合理，符合市场水平，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形；关联董事已回避表决，董事会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。我们同意该事项，同意将关联交易事项提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：控股股东为公司融资事项提供咨询服务并收取费用，为公司正常经营所需，关联董事、关联监事已回避表决，审议程序合法有效。公司承担的费用定价公允、合理，符合市场水平，体现了公司控股股东对公司的支持，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项提交公司股东大会审议。

4、保荐机构的核查意见

经核查，保荐人认为：上述向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易事项已经公司董事会审议及监事会审议通过，关联董事已回避表决，该议案需提交股东大会审议；独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《关联交易制度》的有关规定。本保荐机构对公司本次向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见；

5、五矿证券有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易的核查意见。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2022-033

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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

一、投资概述

为进一步推动公司战略实施，拓展公司经营业务，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）拟投资设立全资子公司“广东建艺新能源科技有限公司”以及“广东建艺资本管理有限公司”。

2022 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

上述对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

（一）广东建艺新能源科技有限公司

1、公司名称：广东建艺新能源科技有限公司

2、注册资本：人民币 2,000 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：珠海市香洲区吉大景园路 3 号第 5 层 2 单元

5、股权结构：建艺集团 100%持股

6、法定代表人：莫理强

7、经营范围：

许可项目：建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售；新能源、分布式能源，电、热、冷等综合能源的生产经营和销售；节能减排新技术、新材料、新设备的推广应用。

一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；信息系统集成服务；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；海上风电相关装备销售；新兴能源技术研发；工程管理服务；认证咨询；标准化服务；发电技术服务；余热余压余气利用技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；制冷、空调设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

以上信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。

8、出资方式及资金来源：本次投资以货币资金形式投入，根据项目资金需求可分期实缴到位；资金来源为公司自有资金。

（二）广东建艺资本管理有限公司

1、公司名称：广东建艺资本管理有限公司

2、注册资本：人民币 2,500 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：珠海市吉大景园路 3 号第五层 6 单元

5、股权结构：建艺集团 100%持股

6、法定代表人：范显锋

7、经营范围：公司经营范围为一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；企业总部管理；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；企业管理咨询；财务咨询；企业会员积分管理服务；法律咨询(不包括律师事务所业务)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；市场营销策划；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；广告设计、代理；广告发布；互联网销售(除销售需要许可的商品)；品牌管理；房地产经纪；房地产咨询；物业管理；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；科普宣传服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；会议及展览服务；餐饮管理；酒店管理；合同能源管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

以上信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。

8、出资方式及资金来源：本次投资以货币资金形式投入，根据项目资金需求可分期实缴到位；资金来源为公司自有资金。

三、投资目的及对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，将积极推动公司进一步拓展智能化工程、智慧信息工程、智慧能源投资等业务布局，有利于进一步完善产业结构布局，拓展市场化投资，有利于进一步挖掘利润增长点，提升公司的整体竞争能力。

本次投资资金为公司自有资金，且根据项目实施进展分期到位，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、投资的风险分析

本次投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。同时，公司将持续跟进子公司设立进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2022-030

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

2022 年 3 月 25 日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司拟向公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）借款不超过人民币 3 亿元，借款年利率 6%，借款期限不超过 1 年，到期前经双方协商一致可展期。公司董事会拟提请股东大会审议前述借款事项，并授权公司董事会在前述额度范围内决定并处理借款的具体事项。

截至本公告披露日，正方集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易事项已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，关联董事唐亮先生、关联监事伍建祥已回避表决，公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

企业名称：珠海正方集团有限公司

法定代表人：唐亮

注册资本：133,000 万元人民币

注册地：珠海市香洲区吉大景山路莲山巷 8 号正方云创园 13 层 1301 号

主营业务：依法对以区属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行产权管理；按照产业政策投资兴办各种实业，开展各类投资业务；房屋出租；商业零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,828,738.11	1,443,551.62
净资产	832,649.59	761,815.16
	2021 年 1-6 月	2020 年
营业收入	155,247.47	354,348.53
净利润	13,501.72	20,993.11

2、与上市公司的关联关系

截至本公告披露日，正方集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。

3、履约能力分析

正方集团经营情况良好，不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

公司向公司控股股东正方集团借款不超过人民币 3 亿元，借款年利率 6%，借款期限不超过 1 年，到期前经双方协商一致可展期；在借款额度范围内，公司可随借随还，额度循环使用，具体借款金额及借款期限，以双方签订的借款协议为准；公司无需提供任何担保或抵押。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向正方集团申请借款，有效解决公司快速融资的需求，充分体现了控股股东对公司的大力支持，有利于继续推动上市公司聚焦建筑装饰工程设计及施工业务，发展智能化建筑装饰业务，充分利用国家发展粤港澳大湾区的战略机遇，争取成为大湾区建筑装饰龙头企业。公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

1、今年年初至本披露日，公司与正方集团及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额约为 2.87 亿元。

六、相关审议程序

1、独立董事发表的事前认可意见

经审核，独立董事认为：为满足公司融资需求，公司接受公司控股股东珠海正方集团有限公司提供连带责任担保，体现了公司股东对公司的支持，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

经审核，独立董事认为：本次向关联方借款事项体现了公司控股股东珠海正方集团有限公司对公司发展的支持和信心，满足公司快速融资的需求；交易定价公允、合理，符合市场水平且公司无需提供任何担保或抵押，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形；关联董事已回避表决，董事会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。我们同意该事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：本次向关联方借款事项为公司经营所需，关联董事、关联监事已回避表决，审议程序合法有效。公司向公司控股股东珠海正方集团有限公司借款，公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定，定价公允合理，体现了公司控股股东对公司的支持，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意本次关联借款事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、保荐机构的核查意见

经核查，保荐人认为：上述向控股股东借款暨关联交易事项已经公司董事会审议及监事会审议通过，关联董事已回避表决，该议案需提交股东大会审议；独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《关联交易制度》的有关规定。本保荐机构对公司本次向控股股东借款暨关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见；

5、五矿证券有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2022-031

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于接受控股股东担保暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

2022 年 3 月 25 日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》。公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）拟为公司向银行等金融机构申请授信或借款或开展融资租赁业务等提供连带责任担保，预计担保额度不超过 22 亿元人民币，有效期为自股东大会审议通过该事项之日起一年，额度在有效期内可滚动使用，担保费率为千分之一点五 / 年。公司董事会提请股东大会审议前述关联事项，并授权公司董事会在前述额度范围内决定并处理授信及接受控股股东担保的具体事项。

截至本公告披露日，正方集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案构成关联交易事项。

上述关联交易事项已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，关联董事唐亮先生、关联监事伍建祥已回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。交易尚需获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

企业名称：珠海正方集团有限公司

法定代表人：唐亮

注册资本：133,000 万元人民币

注册地：珠海市香洲区吉大景山路莲山巷 8 号正方云创园 13 层 1301 号

主营业务：依法对以区属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行产权管理；按照产业政策投资兴办各种实业，开展各类投资业务；房屋出租；商业零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,828,738.11	1,443,551.62
净资产	832,649.59	761,815.16
	2021 年 1-6 月	2020 年
营业收入	155,247.47	354,348.53
净利润	13,501.72	20,993.11

2、与上市公司的关联关系

截至本公告披露日，正方集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。

3、履约能力分析

正方集团经营情况良好，不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

为实施公司战略规划和经营计划及支持公司后续业务发展，公司控股股东正方集团拟为公司向银行等金融机构申请授信或借款或开展融资租赁业务等提供连带责任担保，预计担保额度不超过 22 亿元人民币，有效期为自股东大会审议通过该事项之日起一年，额度在有效期内可滚动使用，担保费率为千分之一点五 / 年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

正方集团作为公司的控股股东为公司申请授信或借款或开展融资租赁业务等提供连带责任担保，充分体现了控股股东对公司的大力支持，有利于继续推动上市公司聚焦建筑装饰工程设计及施工业务，发展智能化建筑装饰业务，充分利用国家发展粤港澳大湾区的战略机遇，争取成为大湾区建筑装饰龙头企业。公司承担的成本遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

1、今年年初至本披露日，公司与正方集团及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额约为 2.87 亿元。

六、相关审议程序

1、独立董事发表的事前认可意见

经审核，独立董事认为：为满足公司融资需求，公司接受公司控股股东珠海正方集团有限公司提供连带责任担保，体现了公司股东对公司的支持，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

经审核，独立董事认为：公司因申请授信或借款或开展融资租赁业务等接受公司控股股东提供连带责任担保，体现了公司控股股东珠海正方集团有限公司对公司发展的支持，有利于公司融资安排；担保费率定价公允、合理，符合市场水平，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形；关联董事已回避表决，董事会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。我们同意该事项，同意将关联交易事项提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：本次接受控股股东担保的关联交易事项为公司正常经营所需，关联董事、关联监事已回避表决，审议程序合法有效。公司承担的担保费率定价公允、合理，符合市场水平，体现了公司控股股东对公司的支持，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项，并同意将关联交易事项提交公司股东大会审议。

4、保荐机构的核查意见

经核查，保荐人认为：上述接受控股股东担保暨关联交易已经公司董事会审议及监事会审议通过，关联董事已回避表决，该议案需提交股东大会审议；独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《关联交易制度》的有关规定。本保荐机构对公司本次接受控股股东担保暨关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见；

5、五矿证券有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司接受控股股东担保暨关联交易的核查意见。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2022-029

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于追认 2021 年度日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）追认日常关联交易的概述

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。根据日常经营需要，公司预计 2021 年度与关联方珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）及其关联方发生日常关联交易合计金额不超过 50,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日披露的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-063）。

2022 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于追认 2021 年度日常关联交易的议案》，追认公司与公司控股股东正方集团及其关联方累计发生的关联交易共计 10,417.28 万元。

本次关联交易追认事项已由第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，其中关联董事唐亮先生、关联监事伍建祥已回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无须经过有关部门批准。

（二）追认日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年原预计金额(万元)	2021 年实际与预计的超额情况(万元)	超额原因说明
向关联方提供劳务、服务或产品等	正方集团的关联方	装饰装修、装饰设计、幕墙安装、咨询服务等项目	招投标定价、市场同类产品或服务的价格	50,000.00	10,417.28	业务量增加

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

企业名称：珠海正方集团有限公司

法定代表人：唐亮

注册资本：133,000 万元人民币

注册地：珠海市香洲区吉大景山路莲山巷 8 号正方云创园 13 层 1301 号

主营业务：依法对以区属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行产权管理；按照产业政策投资兴办各种实业，开展各类投资业务；房屋出租；商业零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,828,738.11	1,443,551.62
净资产	832,649.59	761,815.16
项目	2021 年 1-6 月	2020 年
营业收入	155,247.47	354,348.53
净利润	13,501.72	20,993.11

2、与上市公司的关联关系

截至本公告披露日，正方集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。

3、履约能力分析

正方集团经营情况良好，不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

1、上述关联交易的主要内容为公司为关联方提供装饰装修工程和幕墙安装工程等相关劳务和服务，属于公司业务经营范围，关联交易的合同价款由交易双方共同协商或通过公开招投标等方式确定，付款周期和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

2、公司根据项目获取情况和实际经营工作安排与关联方分别签订具体施工合同或其他合同，合同具体条款由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易符合公司经营活动开展的需要，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。

五、相关审议程序

1、独立董事发表的事前认可意见

经审核，独立董事认为：公司本次追认日常关联交易事项为公司正常生产经营所需，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。我们同意将该事项提交董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

经审核，独立董事认为：公司本次追认日常关联交易事项符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。我们同意本次追认日常关联交易事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次追认日常关联交易事项为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。交易按照平等互利的市场原则，以公允的价格和公平的交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意本次追认日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、保荐机构的核查意见

经核查，保荐人认为：上述追认 2021 年度日常关联交易事项已经公司董事会审议及监事会审议通过，关联董事已回避表决，该议案需提交股东大会审议；独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《关联交易制度》的有关规定。建艺集团本次追认日常关联交易事项为公司正常生产经营所需，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。

本保荐机构对建艺集团追认 2021 年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见；

5、五矿证券有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司追认 2021 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2022-034

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于非独立董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告

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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司的实际经营情况并参考行业及地区的薪酬水平，制定公司 2022 年度非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

一、非独立董事薪酬

公司非独立董事薪酬采用年薪制，年薪 = 基本工资 + 绩效工资，绩效工资依据考核结果发放。董事长唐亮先生、副董事长郭伟先生、董事周丹女士因未在上市公司担任实际工作岗位，不在上市公司领取薪酬；副董事长刘珊女士年薪 57.5 万元，董事颜如珍女士年薪 92 万元；董事张有文先生同时兼任上市公司的总经理，按照公司相关薪酬标准和绩效考核领取高管薪酬，不额外领取董事薪酬。

非独立董事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

二、监事薪酬

公司监事薪酬采用年薪制，年薪 = 基本工资 + 绩效工资，绩效工资依据考核结果发放。监事伍建祥先生因未在上市公司担任实际工作岗位，不在上市公司领取监事薪酬；监事李学慧女士、刘浪梅女士同时兼任上市公司的实际工作岗位，按照公司相关薪酬标准和绩效考核领取岗位薪酬，不额外领取监事薪酬。

监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

三、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员采用年薪制，年薪 = 基本工资 + 绩效工资，绩效工资依据考核结果发放。总经理张有文先生、副总经理林卫民先生、副总经理刘庆云先生、董事会秘书高仲华先生、财务负责人高志强先生的年度薪酬按照其在公司实际任职岗位薪酬标准执行，年薪范围在 60 万元 -200 万元，经公司薪酬与考核委员会、公司董事会审议通过生效。

四、其他

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

3、绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；如存在兼任职务，按实际工作岗位领取薪酬，不重复领取薪酬。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2022-028

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

2022 年 3 月 22 日，公司以电子邮件形式将第四届监事会第三次会议的会议通知送达各位监事。2022 年 3 月 25 日，公司以通讯表决的方式召开会议。本次会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于追认 2021 年度日常关联交易的议案》

同意公司本次追认 2021 年度日常关联交易事项，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认 2021 年度日常关联交易的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次追认日常关联交易事项为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定。交易按照平等互利的市场原则，以公允的价格和公平的交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意本次追认日常关联交易事项，关联董事与关联监事已回避表决，同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事伍建祥先生回避表决。

2、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为满足公司快速融资的需求，公司拟向控股股东珠海正方集团有限公司借款不超过人民币 3 亿元，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

经审核，监事会认为：本次向关联方借款事项为公司经营所需，关联董事、关联监事已回避表决，审议程序合法有效。公司向公司控股股东珠海正方集团有限公司借款，公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定，定价公允合理，体现了公司控股股东对公司的支持，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意本次关联借款事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事伍建祥先生回避表决。

3、审议通过《关于接受控股股东的担保暨关联交易的议案》

为实施公司战略规划和经营计划及支持公司后续业务发展，公司控股股东珠海正方集团有限公司拟为公司向银行等金融机构申请授信或借款或开展融资租赁业务等提供连带责任担保，预计担保额度不超过 22 亿元人民币；具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东担保暨关联交易的公告》。

经审核，监事会认为：本次接受控股股东担保的关联交易事项为公司正常经营所需，关联董事、关联监事已回避表决，审议程序合法有效。公司承担的担保费率定价公允、合理，符合市场水平，体现了公司控股股东对公司的支持，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项，并同意将关联交易事项提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易的议案》

根据公司经营发展的资金需要，同意公司向华美银行香港分行（East West Bank Hong Kong Branch）申请银行综合授信，拟申请额度为美元叁仟肆佰万圆整（USD 34,000,000.00 元），期限为 1 年（12 个月），授信用途为：存量债务和补充企业营运周转金。控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）为上述融资事项提供咨询服务。公司预计为此将向正方集团支付总额不超 200 万元的服务费。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易的公告》。

经审核，监事会认为：控股股东为公司融资事项提供咨询服务并收取费用，为公司正常经营所需，关联董事、关联监事已回避表决，审议程序合法有效。公司承担的费用定价公允、合理，符合市场水平，体现了公司控股股东对公司的支持，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项，并同意将关联交易事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事伍建祥先生回避表决。

5、审议《关于监事 2022 年度薪酬方案的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司的实际经营情况并参考行业及地区的薪酬水平，制定公司监事的 2022 年度薪酬方案。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议对监事 2022 年度薪酬方案进行讨论及制定，同意将该议案提交公司监事会审议。

本议案无关联监事不足全体监事过半数，本议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
2022 年 3 月 29 日

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2022-027

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2022 年 3 月 22 日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件方式将第四届董事会