

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2021-36

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届四十三次会议决议公告

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。

2021年4月16日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第七届四十三次会议。会议通知于2021年4月13日以书面方式发送。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《关于为特发华银向南京银行、招商银行、中国银行申请授信提供担保的议案》

同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司向银行申请授信额度，分别向南京银行常州分行提供连带责任保证担保人民币875万元整、向招商银行常州分行提供连带责任保证担保人民币700万元整、向中国银行常州分行提供连带责任保证担保人民币1,500万元整，共提供3,075万元授信额度连带责任保证担保。

担保具体内容以公司与上述三家银行签订的最高额保证合同为准。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
二〇二一年四月二十日