

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2021-47

## 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届四十七次会议决议公告

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5月24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四十七次会议。会议通知于2021年5月20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《关于向宁波银行深圳分行申请续作授信的相关议案》

同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人民币1.5亿元整。

同意公司分别为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司、控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司和四川华拓光通信股份有限公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度各提供5,000万元连带责任保证担保；为控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供6,000万元连带责任保证担保。

银行授信、担保详情具体以宁波银行批复为准。

公司前次向宁波银行申请的授信额度已到期。

**表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。**

担保情况详见公司于同日在《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》。

### 二、审议通过《关于为神州飞航向中信银行、北京银行申请授信提供担保的议案》

同意公司为控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司向银行申请授信额

度，分别向中信银行北京分行、北京银行中关村分行各提供连带责任保证担保人民币 3000 万元整。

担保具体内容以公司与上述两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。**

详细情况请见公司于同日在《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  
二〇二一年五月二十六日