

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2020-043

## 深圳亚联发展科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2020年8月17日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2020年8月28日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》。

《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2020年半年度报告摘要》同时刊登于2020年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。

同意南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币2,000万元，期限12个月，业务品种分配为国内保函。由公司对该授信提供连带责任保证。公司以上担保由南京凌云股东大连爱源电子工程技术有限公司（以下简称“爱源电子”）按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。

董事会认为：南京凌云为公司控股子公司，公司直接持有南京凌云 59.02% 的股权，南京凌云经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。公司直接持有南京凌云 59.02% 的股权，南京凌云的股东爱源电子持有其 40.98% 的股权。公司为南京凌云向招商银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度人民币 2,000 万元提供的担保由爱源电子按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于控股子公司向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。

同意深圳键桥轨道交通有限公司（以下简称“键桥轨道”）向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 800 万元，额度有效期 1 年，额度项下业务品种为流动资金贷款。由公司对该授信提供保证担保，同时由键桥轨道法定代表人孟令章提供连带责任保证担保。公司以上担保由键桥轨道以其对公司的应收款作为担保物及键桥轨道法定代表人孟令章以其自身及家庭财产无条件、不可撤销地提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。

董事会认为，键桥轨道为公司控股子公司，公司直接持有键桥轨道 49% 的股权，键桥轨道经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。公司直接持有键桥轨道 49% 的股权，键桥轨道的其他股东深圳市畅宇投资咨询企业（有限合伙）、深圳建安电子科技有限公司合计持有其 51% 的股权，其他股东未对该笔综合授信提供担保。公司为键桥轨道向北

京银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度人民币 800 万元提供的担保由键桥轨道以其对公司的应收款作为担保物及键桥轨道法定代表人孟令章以其自身及家庭财产无条件、不可撤销地提供反担保。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 9 月 14 日召开深圳亚联发展科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 29 日