

证券代码：000070

证券简称：ST 特信

公告编号：2024-62

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届四次会议决议公告

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。

2024年12月4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九届四次会议。会议通知于2024年11月29日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9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《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请新增人民币10亿元授信额度的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请办理新增授信额度业务，金额不超过人民币10亿元整，担保方式为信用，额度用于公司日常经营等，授信期限1年。具体授信额度以中国建设银行股份有限公司深圳市分行最终批复为准。

公司前期已向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请并存续的授信额度为人民币6亿元，本次申请后总授信额度为人民币16亿元。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请新增人民币5亿元授信额度的议案》

同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请办理新增授信额度业务，金额不超过人民币5亿元整，担保方式为信用，额度用于公司日常经营

等，期限 1 年。具体授信额度及用信品种以中国农业银行股份有限公司深圳市分行的最终批复为准。

公司前期已向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请并存续的授信额度为人民币 9 亿元，本次申请后总授信额度为人民币 14 亿元。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请新增人民币 5 亿元授信额度的议案》

同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请办理授信额度业务，金额不超过人民币 5 亿元整，担保方式为信用，额度用于公司日常经营等，授信期限 3 年。具体授信额度以中国光大银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案》

同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司向中国建设银行股份有限公司成都第六支行申请授信额度提供连带责任保证担保人民币 8,000 万元整，担保期为自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年。

担保具体情况以公司与中国建设银行股份有限公司成都第六支行签订的最高额保证合同为准。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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

2024年12月06日