

深圳市特发信息股份有限公司 对外担保公告

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。

一、担保情况概述

2019年12月24日，经深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会第七届第十六次会议审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请5亿元综合授信额度的议案》，其中，同意公司给予全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称“成都傅立叶”）人民币5,000万元的授信授权，公司对该转授权承担连带担保责任，担保期限一年。

该担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会批准。

有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

二、被担保人基本情况

1. 成都傅立叶电子科技有限公司

（1）基本信息

名称：成都傅立叶电子科技有限公司

成立日期：2001年5月15日

住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号

法定代表人：戴荣

注册资本：人民币5380万元整

经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、测控产品的开发、生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配

线产品、仪器仪表、通用机械设备、专用机械设备、电器机械及器材、工具量具的销售和技术服务；计算机系统集成。（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）。

成都傅立叶是公司的全资子公司。

（2）主要财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日，成都傅立叶资产总额为 37,499 万元、负债总额 20,117 万元、银行贷款总额 9,000 万元、流动负债总额 20,115 万元，或有事项涉及的总额为 0 元，净资产 17,382 万元，2018 年度营业收入 23,522 万元、利润总额 4,026 万元、净利润 3,464 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，成都傅立叶资产总额为 32,378 万元、负债总额 15,523 万元、银行贷款总额 10,000 万元、流动负债总额 15,523 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产 16,855 万元，2019 年 1-9 月份营业收入 4,427 万元、利润总额-527 万元、净利润-527 万元。

成都傅立叶无诉讼事项。

经查询，成都傅立叶不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司

担保方式：连带保证责任担保

担保期限：自借款合同项下债务履行期限届满之日后一年内

担保金额：人民币 5,000 万元整

具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。

四、董事会意见

公司为成都傅立叶向银行申请授信提供连带保证责任担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。成都傅立叶为公司的全资子公司，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为成都傅立叶向上述银行申请授信额度

提供连带保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为 50,075 万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的 21.61%，均为对公司控股子公司的担保。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、审议本次对外担保事项的董事会决议；
- 2、成都傅立叶 2018 年年度审计报告及 2019 年三季度财务报表；
- 3、成都傅立叶营业执照复印件。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日