

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2020-59

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届三十一次会议决议公告

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。

2020年8月12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三十一次会议。会议通知于2020年8月7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、审议通过了《关于向深圳市特发集团有限公司申请资金支持暨关联交易的议案》

为支持公司开拓“新基建”业务的需要，同意公司向控股股东深圳市特发集团有限公司申请合计金额不超过人民币10亿元的短期流动资金支持。借款年利率3.85%，期限2个月，按月付息，到期还本。

本事项构成关联交易，关联董事李明俊女士、邓树娥女士回避该项议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于向控股股东申请资金支持暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于向深圳市高新投小额贷款有限公司申请综合授信的议案》

同意公司向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信额度人民币6000万元整，期限一年，授信额度及授信条件以深圳市高新投小额贷款有限公司的最终批复为准。

公司同意由深圳市高新投融资担保有限公司为上述贷款向深圳市高新投小额贷款有限公司提供担保。

表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于向中国进出口银行深圳分行申请流动资金贷款的议案》

同意公司向中国进出口银行深圳分行申请不超过人民币 4.5 亿元整的流动资金贷款，期限二年。流动资金贷款额度及信贷条件以中国进出口银行深圳分行的最终批复为准。

本次为公司首次向中国进出口银行深圳分行申请贷款。

表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于向兴业银行深圳分行申请授信额度的议案》

同意公司向兴业银行深圳分行申请金额不超过人民币 9 亿元整的授信额，期限一年。授信额度及授信条件以兴业银行深圳分行的最终批复为准。

公司 2019 年度从兴业银行深圳分行获得的综合授信额度已到期。

表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于向中国农业发展银行深圳分行申请流动资金贷款的议案》

同意公司向中国农业发展银行深圳市分行申请流动资金贷款人民币 21 亿元整，借款期限 12 个月，担保方式为信用。具体借款金额、期限等以中国农业发展银行深圳分行批准的方案为准。

本次为公司首次向中国农业发展银行深圳市分行申请贷款。

表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、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（简称“成都傅立叶”）向招商银行股份有限公司成都分行申请授信提供人民币 1500 万元连带保证责任担保，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。

表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在《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》。

七、审议通过《关于增加印度国网项目部运营费用的议案》

2019 年 10 月 23 日，公司召开董事会第七届十三次会议审议通过了《关于在印度设立印度国网项目部的议案》，同意以公司名义支付 20 万美元作为项目部的运营费用，设立深圳市特发信息股份有限公司印度国家电网项目部，承接印度国家电网 PGCIL 公司电力光缆总包工程项目。

项目在实施过程中，由于受到疫情等因素的影响，实施周期延长，造成投入增加。根据项目进程，同意以公司名义新增 50 万美元作为印度国网项目部的运营费用，用于印度国家电网 PGCIL 公司电力光缆总包工程项目因印度疫情原因导致新增的各类费用，包括但不限于柜租、堆场费、仓库租赁费、装卸费、拖车费、运输费、保险费等。

表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 8 月 28 日下午 2:50 在深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 18 楼公司会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
二〇二〇年八月十三日