证券代码：000070　　证券简称：特发信息　　公告编号：2020-61

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

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”或“特发信息”）董事会第七届第三十一次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《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（下称简称“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1,500万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。

上述担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

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

成都傅立叶电子科技有限公司

1、基本信息

被担保人名称：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、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

截至 2019 年 12 月 31 日，成都傅立叶资产总额为 36,540.64 万元、负债总额 17,671.91 万元、银行贷款总额 10,200.00 万元、流动负债总额 17,671.91 万元，或有事项涉及的总额为 0 元，净资产 18,868.73 万元，2019 年度营业收入 14,212.90 万元、利润总额 1,746.09 万元、净利润 1,486.44 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，成都傅立叶资产总额为 31,603.75 万元、负债总额 13,064.02 万元、银行贷款总额 8,200.00 万元、流动负债总额 13,064.02 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产 18,539.73 万元，2020 年 1-3 月份营业收入 544.65 万元、利润总额-329.00 万元、净利润-329.00 万元。

成都傅立叶无诉讼事项。

3、经查询，成都傅立叶不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年

担保金额：人民币 1,500 万元整

上述事项具体授信日期、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招商银行成都分行申请授信提供连带责任保证担保的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，公司能够充分掌握其经营决策情况，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。公司为成都傅立叶向银行申请授信提供连带责任保证担保，是为支持其正常生产经营发展筹措资金，符合公司整体利益。董事会同意公司为成都傅立叶向招商银行成都分行申请授信额度提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额为 65,575 万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的 22.50%,均为对公司控股子公司的担保。公司不存在逾期担保、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 2019 年度审计报告及 2020 年第一年度财务报表;

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

2020 年 8 月 13 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn