

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2021-72

## 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届六次会议决议公告

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。

2021年9月15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八届六次会议。会议通知于2021年9月10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《关于公司龙华地块拆除重建项目的议案》

为更好地利用现有土地资源，实现土地资源的保值增值并拓展产业发展空间，同意公司对现有的龙华地块及建筑进行拆除重建，按照规划指标建设，计划总建筑面积为39,600平方米，其中，厂房面积为5,550平方米，研发办公面积为18,250平方米，宿舍公寓面积为4,800平方米，地下室建筑面积约11,000平方米，项目投资总额19,238万元，资金来源为自筹。

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

### 二、审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》

同意公司与特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司等七名合伙人共同设立产业基金。本次基金的认缴出资总额为人民币10,000万元，公司以有限合伙人身份认缴出资额1,000万元，占认缴出资总额的10%。所有合伙人均以现金方式出资。

董事会授权公司董事长办理设立产业基金的相关事宜。

关联董事高天亮先生、李明俊女士、杨洪宇先生、邓树娥女士回避该项议案的表决。

**表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。**

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》。

### **三、审议通过《关于为公司公开发行公司债券提供反担保的议案》**

根据中国证监会出具的《关于同意深圳市特发信息股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2020】2063号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过15亿元公司债券的注册申请。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自同意注册之日起24个月内完成。

公司于2021年3月26日完成本次获批债券项下的首期发行。债券名称为“深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，该期债券已于2021年4月8日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者中的机构投资者进行交易，债券简称为“21特信01”，债券代码为“149427”。

根据公司经营发展需要，为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，公司拟在前述获批的债券项下，向专业投资者公开发行不超过人民币10亿元的公司债券，其中第一期发行金额不超过3亿元，期限不超过3年，第二期发行金额不超过7亿元，期限不超过5年。

为增强本次公司债券的偿债保障，节约财务成本，拟由深圳市深担增信融资担保有限公司（以下简称“深担增信”）为本次向专业投资者公开发行公司债券提供不超过10亿元的连带责任保证担保，担保范围以深担增信最终出具的担保文件为准。

为保证前述担保顺利完成，应深担增信的要求，公司同意向深担增信提供房产“特发科技大厦”【粤（2019）深圳市不动产权第0228745号】和“特发信息港A/B/C栋”【深房地字第4000585236号】作为抵押反担保。

公司董事会授权公司法定代表人在核准范围内办理上述反担保相关事项并签署相关法律文件。

**表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。**

#### 四、审议通过《关于为成都傅立叶向银行申请授信提供担保的议案》

同意公司为全资子公司成都傅立叶向南洋商业银行深圳分行、招商银行成都分行申请办理综合授信额度业务，分别提供 5000 万元、3000 万元连带责任保证担保。担保期均为主债权的债务履行期限届满之日起三年内。担保详情具体以公司与前述银行签订的协议为准。

**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刊载于《证券时报》和巨潮资讯网上的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。

#### 五、审议通过《关于向光大银行深圳分行申请续作授信的相关议案》

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综合授信额度业务，金额不超过人民币伍亿元整，期限三年。其中，给予成都傅立叶电子科技有限公司 5,000 万元的授信授权，期限不超过一年。公司对该转授权承担连带担保责任，担保期限一年。

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。

公司前次向光大银行深圳分行申请的综合授信额度已到期。

**表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。**

转授信情况详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网上的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会  
2021 年 9 月 17 日