

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2022-57

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届二十五次会议决议公告

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。

2022年6月18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二十五次会议。会议通知于2022年6月15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《关于为西安特发千喜信息产业发展有限公司向建设银行申请授信提供担保的议案》

同意公司为控股孙公司西安特发千喜信息产业发展有限公司向中国建设银行股份有限公司西安莲湖路支行申请贷款额度提供人民币9,700万元整连带责任担保，保证期自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后3年止。

担保具体情况以公司与建设银行签订的保证合同为准。

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》和巨潮资讯网的《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
2022年6月20日