

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2023-08

## 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届三十七次会议决议公告

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。

2023年3月11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三十七次会议。会议通知于2023年3月8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《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》

为有效规避和防范汇率波动风险，同意公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司在折合6,000万美元的额度内开展远期结售汇业务，期限自董事会审议通过之日起十二个月。

**表决结果：9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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公司《关于公司控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》。

### 二、审议通过《关于为特发华银申请银行授信提供担保的议案》

同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司向银行申请授信额度，向华夏银行常州分行提供连带责任保证担保人民币700万元整，保证期自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年。

担保具体内容以公司与华夏银行常州分行签订的最高额保证合同为准。

**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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《对外担保公告》。

### 三、审议通过《关于光网科技越南子公司与深越联合投资有限公司续签租赁合同关联交易议案》

同意公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司的全资子公司瑞联技术有限责任公司就租赁越南厂房事项，与深越联合投资有限公司续签租赁合同，租赁期限延长3年，从2023年1月1日至2025年12月31日为止，3年租金总额约3,640,953.36万越南盾（约折人民币1065万元）。

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公司《关于控股子公司之全资子公司与深越联合投资有限公司续签租赁合同的关联交易公告》。

### 四、审议通过《关于向北京银行深圳分行申请授信额度的议案》

同意公司向北京银行深圳分行申请金额不超过人民币3.00亿元的授信额度，担保方式为信用，授信期限一年。具体额度及利率等条件以北京银行深圳分行最终批复为准。

公司系首次向北京银行深圳分行申请综合授信额度。

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

### 五、审议通过《关于向中国银行深圳分行申请授信额度的议案》

同意公司向中国银行深圳分行申请办理授信额度业务，金额不超过人民币7.00亿元整，授信期限一年，担保方式信用。具体额度以公司和中国银行深圳分行实际合同签约为准。

公司2022年向中国银行深圳分行获得的授信额度已到期。

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

### 六、审议通过《关于向农业银行深圳分行申请授信额度的议案》

同意公司向农业银行深圳市分行申请办理授信额度业务，金额不超过人民币4.00亿元整，担保方式为信用，授信期限一年。具体额度及授信条件以农业银行深圳市分行的最终批复为准。

公司2022年从农业银行深圳分行获得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。**

**七、审议通过《关于向宁波银行深圳分行申请授信额度的议案》**

同意公司向宁波银行深圳分行申请金额不超过人民币 1.50 亿元的授信额度，担保方式为信用，授信期限一年。具体授信额度以宁波银行深圳分行最终批复为准。

公司前次从宁波银行深圳分行获得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。**

**八、审议通过《关于增补预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

关联董事伍历文先生回避表决。

**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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公司《关于增补公司 2022 年日常关联交易的公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会  
2023 年 3 月 13 日