证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-052
云南南天电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

（二）审议《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专
项报告》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金 2020 年半年度存
放与使用情况的专项报告》。
（三）审议《关于向全资子公司北京南天软件有限公司综合授信
提供担保的议案》；
为实现公司全资子公司北京南天软件有限公司业务的规模增长，
公司拟为北京南天软件有限公司在北京银行股份有限公司中关村分
行申请的2000 万元综合授信额度以及在交通银行股份有限公司北京
分行上地支行申请的 2000 万元综合授信额度提供信用担保，担保方
式为：最高额保证，期限为一年。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公
告》。
（四）审议《关于公司授权全资子公司北京南天软件有限公司使
用部分授信额度并提供担保的议案》。
为支持公司全资子公司北京南天软件有限公司经营发展，实现业
务的规模增长，公司已在光大银行股份有限公司申请 20,000 万元综
合授信额度中拟授权北京南天软件有限公司使用其中的 3,000 万元

授信额度，同时公司对该部分授信提供连带责任担保，担保期限为一
年。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公
告》。
三、备查文件
（一）南天信息第八届董事会第二次会议决议；
（二）南天信息独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项发
表的独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二 0 年八月十八日