证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-082
深圳世联行集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向渤海银
行深圳分行申请人民币壹亿元整的综合授信额度，该授信额度于 2019 年 12 月
24 日到期 ,本次审议的议案系该授信额度的续期和调增申请。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于向广发银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分
行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿元整，授信期限为 12 个月，
用于置换他行正常类贷款，可循环使用。担保方式为由深圳先锋居善科技有限公
司提供连带责任保证担保。上述授信的融资利息、费用和利率等条件由公司与广
发银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王正宇先生代
表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱
敏女士或财务总监王正宇先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由
此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
注：公司于 2018 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过
《关于向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司
向广发银行深圳分行申请人民币壹亿元整的综合授信额度，该授信额度于 2019
年 07 月 16 日到期,本次审议的议案系该授信额度的续期申请。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于
2019 年 10 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
 董 事 会
二〇一九年十月二十二日