

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2021-045

## 深圳市证通电子股份有限公司

### 关于为子公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日召开的第五届董事会第二十一（临时）次会议，审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。为满足公司子公司广州云硕科技发展有限公司（以下简称“云硕科技”）、长沙证通云计算有限公司（以下简称“长沙证通云计算”）、深圳市证通金信科技有限公司（以下简称“证通金信”）的生产经营和发展需要，保障子公司持续稳定健康发展，公司子公司拟向银行申请授信额度10,000万元，授信期限不超过1年，授信额度可循环使用，在此额度内，公司根据需要为子公司申请授信提供担保及/或向第三方担保机构提供反担保。具体情况如下：

子公司名称	银行名称	授信额度 (万元)	担保情况
云硕科技	北京银行股份有限公司深圳分行	1,000	公司根据需要提供担保
长沙证通云计算	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	4,000	公司根据需要提供担保
	中国光大银行股份有限公司长沙望城支行	2,000	公司根据需要提供担保
证通金信	华夏银行股份有限公司深圳分行	3,000	深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为证通金信提供担保，公司为证通金信该融资事项向高新投提供反担保

上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、及担保条件（如抵押、质押或保证担保等）、反担保条件等相关事项，以公司及子公司根据实际需要和银行或担保机构签订的最终协议为准。

根据《公司章程》相关规定，本次公司为子公司向银行申请授信提供担保以

及向第三方担保机构提供反担保的事项需提交公司股东大会审议。上述担保及反担保事项经公司股东大会审议通过之后，授权公司董事长及公司子公司相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

公司子公司将与不存在关联关系交易对手方进行交易，该项交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

## 二、被担保公司的基本情况

### 1.基本情况

公司名称	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	公司持股比例
云硕科技	2013年4月25日	广州市南沙区南江三路8、10号（自编二栋）201房	许忠慈	39,080	IDC及云计算业务	100%
长沙证通云计算	2015年11月26日	长沙市望城经济技术开发区金星北路四段635号	杨义仁	30,000	IDC及云计算业务	100%
证通金信	2003年08月06日	深圳市南山区科技中二路深圳软件园10#楼401、402	曾胜强	10,000	金融电子业务	100%
高新投	2011年04月01日	深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元	刘苏华	700,000	贷款担保、信用证担保等融资性担保等业务	0%

### 2.2020年度主要财务指标情况

（单位：万元）

公司名称	2020年末（经审计）			2020年（经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
云硕科技	77,178.13	39,430.86	37,747.26	23,112.96	1,617.27	1,585.35
长沙证通云计算	106,794.28	74,035.32	32,758.95	11,509.55	847.00	804.52
证通金信	43,621.15	14,380.29	29,240.85	17,426.10	595.37	529.70
高新投	851,262.20	88,348.53	762,913.67	62,507.71	48,479.11	35,574.12

### 3.2021年一季度主要财务指标情况

（单位：万元）

公司名称	2021年3月31日（未经审计）			2021年1-3月（未经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
云硕科技	81,362.30	43,497.97	37,864.33	7,347.53	74.61	114.15
长沙证通云计算	107,429.33	74,270.63	33,158.70	3,469.94	398.51	399.75
证通金信	42,124.95	12,269.40	29,855.55	3,549.08	565.38	510.72
高新投	857,582.26	87,257.31	770,324.95	13,981.04	10,347.43	7,760.57

### 三、担保事项的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，具体协议将在本事项经公司股东大会审议批准后，在被担保人根据实际资金需求与银行或担保机构签署相关合同时签署。

### 四、董事会意见

董事会认为：本次公司拟为全资子公司申请不超过10,000万元人民币授信额度提供担保，全资子公司信用记录良好，偿债能力较强，财务风险处可控制之内，获得该授信额度将有助于子公司拓展融资渠道，改善融资结构，以满足生产经营需要，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为；其中，公司全资子公司证通金信申请的不超过3,000万元的授信额度由高新投提供担保，公司为证通金信该融资事项向高新投提供反担保，有助于证通金信该融资业务的顺利实施，财务风险处于可控范围内。公司董事会同意公司为合并报表范围内的子公司提供额度不超过10,000万元人民币的授信担保。

### 五、监事会意见

监事会认为：本次公司为全资子公司申请不超过10,000万元人民币授信额度提供担保及为证通金信融资事项向高新投提供反担保，风险可控。本次担保及反担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。监事会同意公司为子公司本次向金融机构申请授信额度提供担保及为证通金信融资事项向高新投提供反担保。

### 六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次为子公司提供担保及为证通金信融资事项向高新投

提供反担保事项已履行了董事会的审批程序，并将提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司章程的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司为子公司本次向金融机构申请授信额度提供担保及为证通金信融资事项向高新投提供反担保。

## 七、累计担保的数量及逾期的数量

截至公告披露日，公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保；本次公司拟为证通金信该融资事项向高新投提供反担保。截至 2021 年 7 月 10 日，公司对合并报表范围内的子公司担保余额为 161,771.20 万元，占 2020 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 66.93%；本次担保后，担保余额为 171,771.20 万元，占 2020 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 71.07%。公司无逾期的对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

## 八、其他说明

高新投为公司全资子公司证通金信向华夏银行股份有限公司深圳分行申请不超过3,000万元的融资业务提供连带责任担保，将增强公司的偿债保障，有利于降低成本。本次公司为证通金信该融资事项向高新投提供反担保有助于证通金信融资业务的顺利实施，财务风险处于可控范围内。

公司将根据该担保事项的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意，并注意投资风险。

## 九、备查文件

- 1.公司第五届董事会第二十一一次（临时）会议决议；
- 2.公司第五届监事会第二十次（临时）会议决议；
- 3.公司独立董事对第五届董事会第二十一一次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十四日