

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2020-041

深圳市证通电子股份有限公司

关于为子公司向金融机构或担保机构申请授信提供担保的公告

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、申请金融机构授信额度及相关担保事项概述

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构或担保机构申请授信及相关担保事项的议案》，拟根据需要为子公司申请授信提供担保，其中，长沙证通云计算有限公司（以下简称“长沙云计算”）拟向金融机构申请总金额不超过10,000万元的授信额度，授信期限不超过10年；深圳市证通云计算有限公司（以下简称“深圳云计算”）拟向金融机构或担保机构申请总金额不超过5,000万元的授信额度，授信期限不超过1年。

上述授信具体额度、期限、利率、担保条件、借款事项和用途等相关事项，以子公司根据实际需要和金融机构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金融机构或担保机构申请授信提供担保的事项需提交公司股东大会审议。上述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、被担保子公司的基本情况

1、长沙证通云计算有限公司

统一社会信用代码：91430122MA4L1WE137

住所：长沙市望城经济技术开发区金星北路四段635号

法定代表人：许忠慈

注册资本：30,000万元

成立日期：2015年11月26日

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);第二类基础电信业务中的固定网国内数据传送业务(比照增值电信业务管理)和网络托管业务(比照增值电信业务管理);第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和因特网接入服务业务;第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务;基础软件开发;软件技术转让;软件技术服务;信息处理和存储支持服务;信息服务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务);商用密码科研、生产;计算机技术开发、技术服务;信息系统集成服务;房屋租赁;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务);信息技术咨询服务;计算机及通讯设备经营租赁;物业管理;办公设备租赁服务;办公设备零售;跨地区增值电信服务;通信设施安装工程服务;通信系统工程服务;国内因特网虚拟专用网络业务;计算机网络系统工程服务;综合布线;楼宇设备自控系统工程服务;房屋装饰;智能化安装工程服务;机电设备安装工程专业承包;消防设施工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;弱电工程总承包;保安监控及防盗报警系统工程服务;监控系统的设计、安装;监控系统的维护;各种交通信号灯及系统安装;互联网接入及相关服务、信息服务;移动互联网研发和维护;商用密码产品、计算机硬件、计算机软件、计算机辅助设备的销售;电子技术、通讯技术、通信技术的研发;交通设施工程、防雷工程专业、城市及道路照明工程的施工;建筑物排水系统、监控系统工程、电子自动化工程、电子设备工程的安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要财务数据：截止2019年12月31日，长沙云计算总资产为108,082.66万元，净资产为31,954.43万元，2019年度实现营业收入8,077.99万元，实现净利润393.43万元，以上2019年度财务数据已经中勤万信会计师事务所《特殊普通合伙》审计。

2、深圳市证通云计算有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DKY8G1Y

住所：深圳市光明新区公明街道同观路3号证通电子产业园9楼

法定代表人：许忠慈

注册资本：10,000万元

成立日期：2016年9月13日

经营范围：计算机及其周边设备的开发、销售及相关技术咨询和运行维护；自动化、通讯、安防系统、物联网的软硬件产品研发、设计、销售、集成、技术咨询；办公及信息化设备零售、租赁；数据中心建设、运维、技术咨询服务；信息产业项目投资、建设、运营；信息系统集成、软件技术开发；信息咨询服务；楼宇自动化工程、消防设施工程、建筑装饰装饰工程、弱电工程、交通设施工程、防雷工程、城市及道路照明工程、建筑物排水系统、监控系统工程、电子自动化工程、电子设备工程的专业承包、及相关设备的安装服务；从事广告业务；市政设施管理服务。呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务；因特网数据中心业务；计算机及其周边设备的生产、维修；办公及信息化设备的维修；机动车停放服务。

主要财务数据：截止2019年12月31日，深圳云计算总资产为6,068.69万元，净资产为5,151.08万元，2019年度实现营业收入4,144.75万元，实现净利润175.71万元，以上2019年度财务数据已经中勤万信会计师事务所《特殊普通合伙》审计。

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金融机构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：公司为子公司向金融机构或担保机构申请授信额度提供担保事项的被担保方长沙云计算、深圳云计算均为公司的全资子公司，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，公司董事会同意公司为子公司提供额度不超过15,000万元人民币的授信担保。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：长沙云计算、深圳云计算均为公司的全资子公司，其运营在公司管控范围内，监事会同意公司为其向金融机构或担保机构申请授信业务提供相应的担保。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次向全资子公司提供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》、《深圳证券交易所中小企业板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，同意公司为全资子公司本次向金融机构或担保机构申请授信额度提供担保。

七、累计担保的数量及逾期的数量

截至2020年4月15日，公司及子公司担保余额为114,519.50万元，占2019年12月31日公司经审计净资产的比例为47.84%。如含本次担保金额为129,519.50万元，占公司2019年年末经审计净资产的54.11%。公司无逾期的对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

八、其他事项

本次公告后，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十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、公司独立董事对第五届董事会第十次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

二〇二〇年四月二十四日