

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2021-062

## 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10月29日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。为满足公司子公司深圳市证通云计算有限公司（以下简称“深圳云计算”）、广州云硕科技发展有限公司（以下简称“云硕科技”）的生产经营和发展需要，保障子公司持续稳定健康发展，深圳云计算、云硕科技拟向银行等金融机构申请授信额度合计4,000万元人民币，授信期限不超过3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	银行等金融机构名称	授信额度（万元）	担保情况
深圳云计算	华润深国投信托有限公司	3,000	深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为深圳云计算提供担保，公司为深圳云计算该融资事项向高新投提供反担保，包括以专利权向高新投提供质押担保等方式。
云硕科技	广州农村商业银行黄埔支行	1000	公司根据需要提供担保

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等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银行等金融机构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
深圳云计算	2016年9月13日	深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道3号证通电子产业园二期801	杨义仁	10,000	IDC及云计算业务	100%
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%
高新投	2011年4月1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%

#### 1.1深圳市高新投融资担保有限公司股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
深圳市高新投集团有限公司	324,349.3637	46.3356%
深圳市罗湖引导基金投资有限公司	189,479.9730	27.0686%
深圳市财政金融服务中心	186,170.6633	26.5958%

#### 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
深圳云计算	28,449.41	17,645.68	10,803.73	4,886.44	714.97	652.65
云硕科技	77,178.13	39,430.86	37,747.26	23,112.96	1,617.27	1,585.35
高新投	851,262.20	88,348.53	762,913.67	62,507.71	48,479.11	35,574.12

#### 3.2021年二季度主要财务指标情况

(单位: 万元)

公司名称	2021年06月30日末(未审计)			2021年1-6月(未审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳云计算	47,395.09	36,070.38	11,324.71	2,342.77	492.25	520.98
云硕科技	80,556.55	42,672.75	37,883.80	11,265.69	199.92	231.97
高新投	858,225.31	80,164.76	778,060.55	19,254.08	20,168.45	15,146.87

### 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等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:本次公司拟为全资子公司申请不超过4000万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,公司全资子公司深圳云计算申请的不超过3,000万元人民币的授信额度由高新投提供担保,公司为深圳云计算该融资事项向高新投提供反担保,有助于深圳云计算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4,000万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4,000万元人民币授信额度提供担保及为深圳云计算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深圳云计算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深圳云计算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深圳云计算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；本次公司拟为深圳云计算该融资事项向高新投提供反担保。截至 2021 年 9 月 30 日，公司对合并报表范围内的子公司担保余额为 165,955.91 万元人民币，占 2020 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 68.66%；本次担保后，担保余额为 169,955.91 万元人民币，占 2020 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 70.31%。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深圳云计算向华润深国投信托有限公司申请不超过 3,000 万元人民币的融资业务提供连带责任担保，将增强子公司的偿债保障，有利于降低成本。本次公司为深圳云计算该融资事项向高新投提供反担保有助于深圳云计算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二十四次会议决议；
2. 公司第五届监事会第二十三次会议决议；
3. 公司独立董事对第五届董事会第二十四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

二〇二一年十月三十日