

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2019-033

深圳市证通电子股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司长沙证通云计算有限公司（以下简称“长沙证通云计算”）向交通银行股份有限公司湖南省分行长沙望城支行（以下简称“交行望城支行”）申请的综合授信 5,000.00 万元提供连带责任保证担保。

2、公司已审批的对外担保额度累计为：138,600.00 万元人民币（含本次担保）。

3、本次担保无反担保。

4、截止本公告日，公司无对外逾期担保。

一、对外担保情况概述

1、担保方：深圳市证通电子股份有限公司

2、被担保方：长沙证通云计算有限公司

3、公司于 2019 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第三十七次（临时）会议、第四届监事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司全资子公司长沙证通云计算因生产经营周转需要拟向交行望城支行申请期限为 1 年的综合授信 5,000 万元，本次申请的银行授信将由公司提供连带责任保证担保。

根据《公司章程》相关规定，本次公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

4、被担保人基本情况

企业名称：长沙证通云计算有限公司

注册地址：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

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；信息处理和储存支持服务；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）；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；跨地区增值电信业务；通信设备安装工程服务；通信系统工程服务；国内因特网虚拟软件专用网络业务；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；消防设备工程专业承包；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；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；交通设备工程、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、监控工程、电子自动化工程、电子设备工程安装服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司关联关系：公司全资子公司，公司持有其 100% 股权比例。

财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 41,980.43 万元，净资产 30,266.39 万元，资产负债率为 27.90%；2017 年 1 月至 12 月实现营业收入 1,164.80 万元，利润总额 1,864.85 万元，净利润 1,387.27 万元。以上财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2018 年 9 月 30 日，总资产为 46,921.71 万元，净资产 31,857.31 万元，资产负债率为 32.11%；2018 年 1 月至 9 月实现营业收入 1,741.96 万元，利润总额 837.52 万元，净利润 590.92 万元。以上财务数据未经审计。

二、担保协议的主要内容

债权人：交通银行股份有限公司湖南省分行长沙望城支行

被担保的债务人：长沙证通云计算有限公司

保证人：深圳市证通电子股份有限公司

长沙证通云计算拟向交行望城支行申请期限为 1 年的综合授信 5,000 万元，授信额度内的实际借款金额、借款时间、借款事项和用途，将根据长沙证通云计算实际需要进行确定，由公司提供连带责任保证担保，保证期间为该合同相应债务开始之日起，债务履行期届满之日止。

债权人和债务人变更主合同的，保证人仍应承担连带责任保证。未经保证人书面同意变更主合同且增加合同金额、提高利率或延长债务履行期限的，保证人仅按原主合同约定的金额、利率和期限承担保证责任；但是，在主合同未变更的前提下，债权人依据主合同约定调整利率（包括提高利率）或延长债务履行期限的，保证人仍应承担全部保证责任。

三、董事会意见

公司本次为子公司长沙证通云计算申请银行授信提供担保，是满足其生产经营流动资金的需要，公司对子公司资金具有较强的控制能力，风险可控，本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

四、独立董事意见

本次公司为全资子公司长沙证通云计算向交行望城支行申请的综合授信提供担保，不会对公司及子公司产生不利影响；本次担保有利于公司全资子公司筹措生产经营所需资金，促进业务发展，另公司对子公司有绝对的控制权，其财务风险处于可控范围之内。公司本次为子公司向银行申请授信业务提供担保不会损害公司及股东的利益，相关审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。我们同意公司为子公司开展该业务提供担保。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截止 2019 年 3 月 31 日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 63,224.86 万元，占 2017 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 22.85%。

公司目前无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十七次（临时）会议（现场和通讯表决相结合）

决议；

- 2、公司第四届监事会第三十一次（临时）会议决议；
- 3、公司独立董事对第四届董事会第三十七次（临时）会议审议事项发表的独立意见；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇一九年四月十一日