

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2016-116

深圳市证通电子股份有限公司及其全资子公司

为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”或“本公司”）拟为全资子公司深圳市证通金信科技有限公司（以下简称“证通金信”）和深圳市证通佳明光电有限公司（以下简称“佳明光电”）向中信银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信 10,000 万元（其中证通金信使用不超过 5,000 万元银行授信额度、证通佳明光电使用不超过 5,000 万元银行授信额度）提供连带责任保证担保。另证通金信拟为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信 10,000 万元提供连带责任担保。

2、公司（包含全资子公司及控股公司）已审批的对外担保额度累计为：95,000 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

（一）公司为全资子公司申请银行授信提供担保

1、担保方：深圳市证通电子股份有限公司

2、被担保方：证通金信科技有限公司和深圳市证通佳明光电有限公司

3、公司于 2016 年 12 月 20 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》和《公司及其全资子公司向银行申请的综合授信提供担保的议案》，其中公司全资子公司证通金信和佳明光电因生产经营需要拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请期限为 1 年的综合授信 10,000 万元，其中证通金信使用不超过 5,000 万元银行授信额度、佳明光电使用不超过 5,000 万元银行授信额度，子公司证通金信、佳明光电使用的银行授信将

由本公司提供担保。

4、由于公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

5、被担保人基本情况

(1) 深圳市证通金信科技有限公司

注册地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园 10# 楼 401、402

法定代表人：曾胜强

注册资本：10,000 万元

经营范围：其它国内贸易；信息咨询；进出口业务。转帐电话机、数据加密产品、数据通讯产品、打印机、移动通讯产品、移动自助支付终端、POS 终端、电子支付产品的研发、生产、销售、售后维修服务及技术服务；计算机系统集成；系统硬件、软件产品的开发、生产、销售及相关售后技术服务。

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 2015 年 12 月 31 日，证通金信总资产为 37,024.09 万元，净资产 28,198.47 万元，资产负债率 23.84%；2015 年 1 月至 12 月实现营业收入为 23,019.94 万元，利润总额为 3,215.95 万元，净利润 2,743.87 万元。证通金信 2015 年度财务数据均已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2016 年 9 月 30 日，证通金信总资产为 27,793.51 万元，净资产 26,892.37 万元，资产负债率 3.24%；2016 年 1 月至 9 月实现营业收入为 6,615.42 万元，利润总额为-13,06.10 万元，净利润-1,306.10 万元（以上数据未经审计）。

(2) 深圳市证通佳明光电有限公司

注册地址：深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园综合楼四楼 B 区

法定代表人：曾胜强

注册资本：2,000 万元

经营范围：LED 照明及灯具、智能控制和环保新能源、LED 元器件、电源、控制器、逆变器、太阳能应用系统、风光互补应用系统及相关产品的技术开发、产品研发、销售和生產（生產由分支機構經營，具體項目另行申報）；合同能源管理；道路照明工程、城市景觀照明工程、太陽能應用系統工程的建設和施工；照明工程、景觀亮化工程的设计、施工及相关技术服务；经营进出口业务（以上

均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。

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 2015 年 12 月 31 日，佳明光电总资产为 14,690.29 万元，净资产 1539.72 万元，资产负债率 89.52%；2015 年 1 月至 12 月实现营业收入为 12,315.48 万元，利润总额为 365.64 万元，净利润 422.31 万元。佳明光电 2015 年度财务数据均已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2016 年 9 月 30 日，佳明光电总资产为 32,539.30 万元，净资产 3,932.66 万元，资产负债率为 87.91%；2016 年 1 月至 9 月实现营业收入 10,367.54 万元，净利润 2,392.95 万元（以上数据未经审计）。

（二）全资子公司证通金信为公司向北京银行申请综合授信提供担保

1、担保方：深圳市证通金信科技有限公司

2、被担保方：深圳市证通电子股份有限公司

3、公司于2016年12月20日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司为向银行申请综合授信的议案》和《公司及其全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，为了适应公司生产经营和发展所需的资金需求，公司拟向北京银行深圳分行申请期限为1年的综合授信10,000万元，由公司子公司深圳市证通金信科技有限公司提供连带责任保证担保。

4、被担保人基本情况

公司名称：深圳市证通电子股份有限公司

注册地址：深圳市南山区南油天安工业村8座3A单元

法定代表人：曾胜强

注册资本：519,678,668元

经营范围：计算机软件、硬件、外围设备，电子产品，自助设备及配件，金融机具设备，通讯设备，金融支付终端设备的开发、生产、销售、租赁、维护、运营、营销推广及服务；电子计算机系统集成及技术服务；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售、维护、保养及相关技术咨询和运营维护（以上均不含限制项目）；LED照明、城市道路照明工程、风光发电设备、太阳能应用系统及相关应用工程、汽车电子产品的开发、生产、销售；能源管理方案的设计和实施及运营；节能方案咨询；为企事业单位提供节能服务、能源监测、能源管理、设备维护及EMC合同能源管理服务；自有房屋租赁；进出口业务（具

体按深贸管登证字第2001-101号资格证书办)。设备租赁(设备租赁范围:电子产品,自助设备及配件,金融机具设备,通讯设备)。

财务状况:截至2016年9月30日,公司总资产为465,608.43万元,归属于上市公司股东的净资产为269,549.16万元,资产负债率为41.21%;2016年1月至9月实现营业收入95,348.48万元,利润总额为2,412.7,20万元,归属于上市公司股东的净利润3,188.88万元(以上数据未经审计)。

二、担保协议的主要内容

公司于2016年12月20日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》和《公司及其全资子公司为向银行申请综合授信提供担保的议案》,其中公司全资子公司证通金信及佳明光电将向中信银行深圳分行申请期限为1年的综合授信10,000万元,其中证通金信使用不超过5,000万元银行授信额度、佳明光电使用不超过5,000万元银行授信额度,子公司证通金信、佳明光电使用的银行授信将由本公司提供担保;公司将向北京银行深圳分行申请期限为1年的综合授信10,000万元,由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带责任担保,并且公司子公司证通金信追加连带责任保证担保。

三、董事会意见

公司本次为两家子公司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,公司对两家全资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;本次全资子公司证通金信为公司向北京银行申请综合授信提供担保,公司作为被担保对象,所处行业成上升趋势,经营状况表现良好。本次担保行为不会损害公司利益,也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证通金信科技有限公司和深圳市证通佳明光电有限公司的银行授信额度提供保证担保,有利于全资子公司筹措生产经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益;本次公司全资子公司深圳市证通金信科技有限公司为公司向北京银行深圳分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,本次担保有利于提高公司生产经营资金周转效率,促进公司业务发展,符合公司股东利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意在提交公司股东大会审议通过后

实施。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露之日，如不含本次担保，公司已审批的对外担保额度累计为人民币75,000万元，其中公司为控股子公司广州云硕科技发展有限公司（以下简称“云硕科技”）与珠江金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务提供13,000万元连带责任担保；公司为云硕科技与海通恒信国际租赁有限公司开展融资租赁业务提供不超过30,000万元的连带责任担保；公司为云硕科技与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务提供不超过15,000万元的连带责任担保；公司为控股子公司广东宏达通信有限公司与国际商业机器（中国）有限公司签订的《消防云平台技术服务合同》的履约提供每年不超过17,000万元不可撤销的连带责任担保。

截止本公告披露之日，如含本次担保，公司已审批的对外担保额度为人民币95,000万元，占2015年12月31日公司经审计净资产的比例为76.35%。

公司目前未发生实际的对外担保情况，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九次会议（现场和通讯表决相结合）决议；
- 2、公司独立董事对第四届董事会第九次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

二〇一六年十二月二十一日