

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2019-112

深圳市证通电子股份有限公司

关于子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的公告

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。

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”或“证通电子”）于2019年09月25日召开第五届董事会第四次（临时）会议、第五届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》，为满足生产经营和发展需要，为满足公司子公司生产经营周转资金需求，保障子公司持续稳定健康发展，公司子公司拟向金融机构申请授信额度，并由公司为子公司提供连带责任保证担保。

（一）深圳市证通佳明光电有限公司（以下简称“佳明光电”）拟向华夏银行股份有限公司深圳蔡屋围支行（以下简称“华夏银行”）申请不超过人民币10,000万元的授信总额度，授信期限不超过1年，授信额度内的实际借款金额、借款时间、借款事项和用途，将根据佳明光电实际需要进行确定，本次申请银行授信将由公司为其连带责任保证担保。

（二）公司2019年7月2日召开的第五届董事会第一次会议和2019年7月19日召开的2019年第四次临时股东大会会议审议通过的《关于公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》。议案中“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”）拟向金融机构申请授信总额不超过4亿元，授信期限不超过5年。”现根据实际的经营情况需要拟将授信期限调整至不超过6年，其他内容不变。

本次公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项将在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。

因上述被担保主体负债率均超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司本次为子公司向金融机构申请授信额度提

供担保事项将提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

二、被担保子公司基本情况

（一）深圳市证通佳明光电有限公司

统一社会信用代码：91440300552126023N

企业地址：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 万元人民币

成立日期：2010 年 03 月 12 日

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(生产由分支机构经营,具体项目另行申报);合同能源管理;道路照明工程、城市景观照明工程、太阳能应用系统工程的建设 and 施工;照明工程、景观亮化工程的设计、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)。

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，佳明光电总资产为 44,270.98 万元，净资产为 1,193.67 万元，总负债为 43,077.31 万元；2018 年度实现营业收入 13,902.11 万元，利润总额-2,161.20 万元，净利润-2,056.18 万元。以上 2018 年度财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计；

截至 2019 年 6 月 30 日，佳明光电总资产为 41,809.01 万元，净资产 1.50 万元，总负债为 41,807.51 万元；2019 年 1 月至 6 月实现营业收入 2,766.73 万元，利润总额 437.10 万元，净利润 434.96 万元。以上财务数据未经审计。

（二）广州云硕科技发展有限公司

统一社会信用代码：914401010658438344

企业地址：广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中路13号8楼X8001

法定代表人：许忠慈

注册资本：9,080万元人民币

成立日期：2013年04月25日

经营范围：办公设备租赁服务;楼宇设备自控系统工程服务;智能化安装工程服务;智能卡系统工程服务;计算机批发;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;软件批发;商品零售贸易(许可审批类商品除外);软件测试服务;信息电子技术服务;科技信息咨询服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机零售;软件零售;计算机技术开发、技术服务;计算机及通讯设备租赁;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;预包装食品零售;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;预包装食品批发;非酒精饮料、茶叶批发。

主要财务数据：截止2018年12月31日，云硕科技总资产为75,528.07万元，净资产为5,170.68万元，总负债70,357.39万元；2018年度实现营业收入20,318.67万元，利润总额-1,264.67万元，实现净利润-1290.33万元，以上2018年度财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计；

截止2019年6月30日，云硕科技总资产为81,321.70万元，净资产为4,409.00万元，总负债为76,912.70万元；2019年1月至6月实现营业收入6,714.15万元，利润总额-653.87万元，净利润-653.87元。以上财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

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签署相关合同时签署。

四、董事会意见

公司为子公司向金融机构申请授信额度提供保证担保事项的被担保方佳明光电、云硕科技为公司的子公司，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的授信担保。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：鉴于佳明光电和云硕科技为公司的子公司，其运营在公司管控范围内，监事会同意公司为其金融机构授信业务提供相应的担保。

六、独立董事意见

本次公司为子公司佳明光电及云硕科技向金融机构申请的融资提供担保是日常生产经营活动所需，有利于保障子公司生产经营的建设实施，有利于保证项目后续的正常运营和效益的实现，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金融机构申请融资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。我们同意子公司开展本次融资业务及公司为子公司开展该业务提供担保。

七、累计担保数量及逾期担保数量

截至 2019 年 9 月 20 日，公司及子公司实际发生的对外担保总额为 59,903.43 万元，占 2018 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 24.88%。如含本次担保金额为 109,903.43 万元，占公司 2018 年年末经审计净资产的 45.65%。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四次（临时）会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次（临时）会议决议；
- 3、公司独立董事对第五届董事会第四次（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
二〇一九年九月二十六日