

证券简称：ST 证通

证券代码：002197

公告编号：2024-059

深圳市证通电子股份有限公司

关于追认对外提供财务资助的公告

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、财务资助事项概述

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于追认对外提供财务资助的议案》。2021年公司全资子公司长沙证通云计算有限公司（以下简称“长沙证通”）向湖南博创高新实业有限公司（以下简称“湖南博创”）提前支付工程款金额2,700.09万元，公司对上述交易事项追认为财务资助。截至本公告披露日，上述追认财务资助的款项已全部收回。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次追认财务资助对象湖南博创的资产负债率超过70%，还需提交股东大会审议。公司与湖南博创不存在关联关系，上述提供财务资助事项不构成关联交易，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。

上述追认财务资助事项，不会影响公司正常业务开展及资金使用；不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被财务资助对象基本情况

公司名称：湖南博创高新实业有限公司

成立日期：2013年9月2日

住所：湖南省长沙市天心区友谊路170号华铁佳苑2栋605房

法定代表人：向帅

注册资本：10,800万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；

住宅室内装饰装修；建设工程设计；电气安装服务；施工专业作业；建筑智能化系统设计；基础电信业务；建筑劳务分包（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；量子计算技术服务；工业控制计算机及系统销售；对外承包工程；普通机械设备安装服务；消防技术服务；体育场地设施工程施工；专业设计服务；建筑装饰材料销售；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；信息系统运行维护服务；电气信号设备装置销售；安防设备销售；交通设施维修；规划设计管理；金属门窗工程施工；门窗销售；防火封堵材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；计算器设备销售；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表销售；建筑工程用机械销售；办公设备耗材销售；工业互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东结构：鲁靖持有 75%股权，向帅持有 25%股权。

主要财务指标情况：

单位：万元人民币

公司名称	2023 年末（未经审计）			2023 年（未经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖南博创	15657.85	12962.37	2695.48	7937.31	407.22	406.57

湖南博创与公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。经查询，湖南博创不属于失信被执行人。

除本次事项外，公司未向湖南博创提供其他财务资助。

三、财务资助主要内容

长沙证通于 2020 年 12 月根据数据中心建设规划，将数据机房部分建设内容与湖南博创签订了长沙云谷 5#数据中心建设项目合同，合同暂定金额分别为 1.2 亿元，由于客户需求在建设期间不断发生变化，导致项目启动时间较原计划延后，整体施工期缩短，公司因此要求湖南博创进行赶工，且多项设备需提前预定，为

确保按照客户的要求及时交付，2021年11月和12月支付了部分工程建设款给湖南博创，从后续的工程结算来看其中2,700.09万元属于提前支付工程款，公司与湖南博创不存在关联关系，公司认为上述交易构成对外提供财务资助，对上述交易事项追认为财务资助。湖南博创已于2022年退还公司2,200.09万元，2023年退还公司500万元。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司已收回上述财务资助款项，上述财务资助不会对公司的日常经营及正常资金使用产生重大不利影响。

五、董事会意见

公司将进一步加强对公司的内部管控，完善财务资金管理审批制度和流程，提升资金管理规范性，加强对内部控制制度的执行和监督，防范类似情况再次发生。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，本次追认对外提供财务资助金额为2,700.09万元，占公司最近一期经审计净资产的1.08%。除该事项外，公司及控股子公司不存在其他对外提供财务资助的情形，亦不存在逾期未收回的财务资助。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十七日