

证券简称：ST 证通

证券代码：002197

公告编号：2024-098

深圳市证通电子股份有限公司

关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告

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、接受关联方担保基本情况

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第六届董事会第十七次（临时）会议以同意5票（关联董事曾胜强、许忠慈回避表决），反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司实际控制人曾胜强、许忠桂拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过人民币15亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度有效期自董事会审议通过之日起至审议下一年度接受关联方无偿担保额度预计的董事会决议通过之日止，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。

公司独立董事专门会议已事前审议通过了该议案，公司监事会已审议通过了该议案。相关关联交易的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。相关所预计的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.曾胜强先生，公司实际控制人，现任公司董事长、总裁。经查询，曾胜强先生不属于失信被执行人。

2.许忠桂女士，曾胜强先生配偶，公司实际控制人。经查询，许忠桂女士不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

本次关联交易事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关银行等金融机构签订的最终协议为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司关联方为公司及子公司提供担保，不收取担保费用，亦无需公司及子公司提供反担保。

五、交易的目的及对上市公司的影响

公司关联方为公司及子公司提供担保不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，有利于满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，提高公司融资效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、独立董事过半数同意意见

公司召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议并作出决议，会议应参加独立董事3名，共有3名独立董事参与表决，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，独立董事专门会议审核意见：本次公司关联方为公司及子公司提供担保，不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，能有效解决公司及子公司经营发展的融资需求，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，因此我们同意将此议案提交董事会进行审议。

七、备查文件

- 1.公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议；
- 2.公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议；
- 3.公司第六届监事会第十五次（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

二〇二四年十二月十一日