

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2022-059

深圳市证通电子股份有限公司

第六届董事会第四次（临时）会议（通讯表决）决议公告

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。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议于2022年12月23日上午10:00以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年12月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

经公司综合考虑目前市场贷款额度、利率及担保条件等因素，为保证公司经营及业务发展的资金需求，同时降低融资成本，公司本次拟向银行及金融机构申请35,000万元人民币的综合授信额度，具体内容如下：

银行名称	授信额度（万元）	授信期限
中国银行股份有限公司深圳市分行	15,000	1年
江苏银行股份有限公司深圳分行	10,000	1年
交通银行股份有限公司深圳分行	10,000	不超过2年
合计	35,000	-

以上银行授信额度由公司实际控制人曾胜强、许忠桂根据需要为公司无偿提供连带责任保证担保，公司根据实际需要追加深圳市证通金信科技有限公司等全资子公司或担保机构为公司提供连带责任担保。

上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、具体担保条件（如抵押、质押或保证担保等）、借款事项和用途将根据公司实际需要进行确定，以公司与银行等金融机构签订的最终协议为准。董事会授权公司董事长及相关负责

人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司拟使用自有资金对深圳市证通云计算有限公司增资 10,000 万元人民币，增资完成后深圳市证通云计算有限公司的注册资本由 10,000 万元人民币增加至 20,000 万元人民币。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于对全资子公司深圳市证通云计算有限公司增资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司（含子公司）因日常生产经营需要，预计 2023 年度与关联方深圳盛灿科技股份有限公司、深圳市通新源物业管理有限公司发生日常关联交易不超过 2,550 万元人民币。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事对第六届董事会第四次（临时）会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司 2023 年度日常关联交易预计出具了专项核查意见，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中信证券股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、会议审议通过《关于收购股权的议案》

公司持有永兴龙王岭教育投资建设有限公司（以下简称“龙王岭公司”或“标

的公司”) 39% 股权, 公司本次拟使用 6,660 万元人民币收购永兴湘润企业管理有限责任公司持有的龙王岭公司 29% 股权。本次交易完成后, 公司将持有龙王岭公司 68% 的股权, 龙王岭公司将成为公司的控股子公司。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《公司关于收购股权的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 24 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《公司独立董事对第六届董事会第四次 (临时) 会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、会议审议通过《关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的议案》

公司拟为符合资质条件的供应商申请供应链融资提供不可撤销的连带责任保证, 总额度不超过 5,000 万元人民币, 在额度范围内可循环使用, 自股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

董事会认为, 本次担保有助于公司加强与核心供应商的合作, 提高公司资金使用效率, 降低资金成本。同时, 公司将加强对提供担保过程中管控措施, 降低相关风险。董事会一致同意本次公司与银行开展供应链融资业务暨对外担保的事项, 并同意提请公司股东大会进行审议。

独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 24 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《公司独立董事对第六届董事会第四次 (临时) 会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司与银行开展供应链融资业务暨对外担保出具了专项核查意见, 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 24 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《中信证券股份有限公司关于公司与银行开展供应链融资业务暨对外担保的核查意见》。

本议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果: 关联董事曾胜强、许忠慈回避表决, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

六、会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司定于 2022 年 1 月 10 日 15:00 在深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1.公司第六届董事会第四次（临时）会议决议；
- 2.公司独立董事对第六届董事会第四次（临时）会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3.中信证券股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的核查意见；
- 4.中信证券股份有限公司关于公司与银行开展供应链融资业务暨对外担保的核查意见。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十四日