

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2023-038

深圳市证通电子股份有限公司

关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保的公告

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。

特别提示：

公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次担保事项所涉被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，敬请投资者注意投资风险。

一、融资租赁及担保情况概述

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保的议案》。为满足公司及全资子公司深圳市证通云计算有限公司（以下简称“深圳云计算”）经营发展需要，拓宽融资渠道，盘活公司及深圳云计算数据中心相关存量资产，公司及深圳云计算拟与不存在关联关系的融资租赁公司或银行开展融资租赁业务，融资租赁总金额不超过 2 亿元人民币，期限不超过 5 年。

公司及深圳云计算根据需以业务合同相关租金收益权及应收账款质押等方式提供担保。公司实际控制人曾胜强、许忠桂根据需为公司及深圳云计算开展融资租赁业务无偿提供连带责任保证担保，公司根据需为深圳云计算开展融资租赁业务提供担保（如抵押、质押或保证担保等）。

根据《公司章程》相关规定，本次公司为深圳云计算开展融资租赁业务提供担保的事项需提交公司股东大会审议。上述融资租赁及担保事项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。

公司及深圳云计算将与不存在关联关系的交易对手方进行交易，该项交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，无须经有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1.被担保子公司

公司名称	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	公司持股比例	最近一期资产负债率是否超过70%	是否为失信被执行人
深圳云计算	2016年9月13日	深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道3号证通电子产业园二期801	杨义仁	20,000	IDC及云计算业务	100%	否	否

2.主要财务指标情况

单位：万元人民币

2022年末(经审计)			2022年(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
67,225.65	45,015.59	22,210.06	8,841.47	298.17	355.92
2023年06月30日(未经审计)			2023年1-6月(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
47,110.56	23,665.97	23,444.59	6,058.89	1,301.23	1,234.15

三、融资租赁及担保事项的主要内容

1.交易的对手方

交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及深圳云计算不存在关联关系的融资租赁公司或银行。

2.融资租赁方式

以新设备直接融资租赁或自有资产售后回租的方式与租赁公司或银行进行融资租赁交易。

3.融资租赁及担保额度与期限

本次融资租赁及担保的总金额不超过2亿元人民币，期限不超过5年，前述融资租赁额度在额度有效期内均可循环使用。

4.拟交易标的

以新设备直接融资租赁方式下，以租赁公司或银行按公司及深圳云计算向供

应商购买的设备作为交易标的；以自有资产售后回租方式下，以公司及深圳云计算权属自有数据中心等额相关资产作为交易标的。

本次融资租赁及担保事项为拟开展业务的授权，尚未签订相关协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所有权、增信担保条件（如抵押、质押或保证担保等）等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，最终实际融资租赁总金额将不超过 2 亿元人民币。

四、相关审核程序及专项意见

1. 董事会意见

董事会认为，本次为深圳云计算开展融资租赁业务提供担保事项，将有助于深圳云计算拓展融资渠道，改善融资结构。被担保的深圳云计算信用记录良好，财务风险处于可控范围内，本次担保事项符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，公司董事会一致同意该担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。

2. 独立董事意见

独立董事认为，本次为深圳云计算开展融资租赁业务提供担保事项，是为满足深圳云计算日常经营资金需求，降低资金使用成本。深圳云计算生产经营情况稳定，资金循环情况良好，具备良好的偿还债务能力，风险可控，不影响公司日常经营资金的正常的使用，对生产经营不会产生重大影响。公司针对本次担保事项的审批权限和程序符合相关规定，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该担保事项，并提交股东大会审议通过后实施。

3. 监事会意见

监事会认为，本次为深圳云计算开展融资租赁业务提供担保事项，是为满足深圳云计算日常经营资金需求，降低资金使用成本，风险可控。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益，监事会一致同意该担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保。截至2023年6月30日，公司对合并报表范围内的子公司担保余额为142,979.75万元人民币，占2022年12月31日公司经审计净资产的比例为56.68%；本次担保后，担保余额为162,979.75万元人民币，占2022年12月31日公司经审计净资产的比例为64.61%。公司无逾期的对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、本次融资租赁的目的和对公司的影响

随着公司数据中心相关业务规模的不断扩大，经营资金需求相应增加，开展融资租赁业务能拓宽融资渠道，盘活数据中心存量资产，补充运营资金，满足公司经营及业务发展的资金需求，有利于公司未来的经营和发展。

本次交易不影响公司及深圳云计算对用于融资租赁的相关设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会因此损害公司及全体股东的利益。

七、备查文件

- 1.公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2.公司独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3.公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日