

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2022-042

深圳市证通电子股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 29 日上午 10:00 以现场表决的方式，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。

召开本次会议的通知已于 2022 年 8 月 18 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》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，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《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2022 年半年度报告》及在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司于 2022 年 8 月 30 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二次会议相关事项的独立意见》。

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人民币 65,000 万元和 20,000 万港币的综合授信额度，具体内容如下：

1.人民币综合授信额度

| 银行名称 | 授信额度（万元） | 授信期限 |
|--------------------|----------|------|
| 北京银行股份有限公司深圳分行 | 20,000 | 1 年 |
| 中国农业银行股份有限公司深圳光明支行 | 10,000 | 1 年 |
| 广州银行股份有限公司深圳分行 | 10,000 | 1 年 |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 10,000 | 1 年 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 | 10,000 | 1 年 |
| 中国信托商业银行股份有限公司 | 5,000 | 1 年 |
| 合计 | 65,000 | - |

2.港币综合授信额度

| 银行名称 | 授信额度（万港币） | 授信期限 |
|--------------|-----------|------|
| 澳门国际银行股份有限公司 | 10,000 | 1 年 |
| 集友银行有限公司深圳分行 | 10,000 | 1 年 |
| 合计 | 20,000 | - |

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）、外汇汇率、借款事项和用途将根据公司实际需要确定，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。

四、会议审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信追加担保的议案》

公司于 2022 年 6 月 28 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向金融或担保机构申请贷款的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于以自有资产抵押向金融或担保机构申请贷款的公告》（公告编号：2022-035）。

公司根据与相关银行协调的实际情况，拟追加作为抵押物的自有资产物业相关租金收益权、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，同时该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。除追加前述担保条件外，贷款具体额度、期限、利率等其他内容不变。上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、担保条件（除前述担保方式以外的抵押、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。

五、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

公司合并报表范围内的六家全资子公司拟向金融机构申请金额总计不超过人民币 13,000 万元授信额度，授信期限不超过 2 年，授信额度可循环使用。在此额度内，公司及全资子公司根据需要为全资子公司申请授信提供担保以及向第三方担保机构提供反担保。

董事会认为，本次为全资子公司融资提供担保及反担保事项，将有助于全资子公司拓展融资渠道，改善融资结构。被担保的全资子公司信用记录良好，财务风险处于可控范围内，本次担保及反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及反担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于为子公司申请授信额度提供担保的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司于 2022 年 8 月 30 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二次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，详见公司于 2022 年 8 月 30 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深圳市证通电子股份有限公司为全资子公司申请授信额度提供担保的核查意见》。

本议案将提交公司 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司定于 2022 年 9 月 16 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 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

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二次会议决议；
- 2.公司独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3.中信证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司为全资子公司申请授信额度提供担保的核查意见。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日