

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会议以同意票(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业务发展的资金需求,公司实际控制人曾胜强、许忠慈无偿为公司及子公司的融资提供不超过人民币15.00亿元的担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等,上述额度有效从董事会审议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会议通过之日起,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并通过了该议案。相关关联交易的预计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。

3.关联交易主要内控规定  
 本次关联交易尚未签署相关协议,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商定的最终协议为准。

四、关联交易的定价及定价依据  
 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,有利于满足公司及子公司日常生产经营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的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、独立董事事前意见  
 公司召开第六届董事会第十七次会议并作出决议,会议应参加独立董事3名,共有多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资金需求,不影响公司的独立性,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十六次(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

证券简称:ST证通 证券代码:002197 公告编号:2024-100

**深圳市证通电子股份有限公司**  
**关于2025年度日常关联交易预计的公告**

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。

根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》的有关规定,深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年度日常关联交易预计如下:

一、日常关联交易基本情况  
 公司于2024年12月10日召开第六届董事会第十七次会议(临时)会议以同意票(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年度日常关联交易预计的议案》,公司独立董事专门会议已事前审议并通过了该议案。相关关联交易的预计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、关联关系概述  
 公司于2024年12月10日召开第六届董事会第十七次会议(临时)会议以同意票(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年度日常关联交易预计的议案》,公司独立董事专门会议已事前审议并通过了该议案。相关关联交易的预计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。

三、日常关联交易的主要内容  
 公司及控股子公司对外担保金额,未达到深圳证券交易所股票上市规则规定的披露标准,故未履行披露义务。

四、关联交易的定价及定价依据  
 公司及控股子公司对外担保金额,未达到深圳证券交易所股票上市规则规定的披露标准,故未履行披露义务。

五、交易的目的及对上市公司的影响  
 公司及控股子公司对外担保金额,未达到深圳证券交易所股票上市规则规定的披露标准,故未履行披露义务。

六、独立董事事前意见  
 公司召开第六届董事会第十七次会议并作出决议,会议应参加独立董事3名,共有多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年度日常关联交易预计的议案》,独立董事专门会议审核意见:预计的关联交易事项对公司经营的独立性,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十六次(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

证券简称:ST证通 证券代码:002197 公告编号:2024-099

(4)公司名称:深圳市兴隆裕五金制品有限公司  
 成立日期:2002年1月18日  
 住所: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1栋301  
 法定代表人:向云  
 注册资本:200万元人民币  
 经营范围:经营项目是:电子产品的技术开发、销售及技术咨询;电子按键、不锈钢面板、五金制品五金制品;五金制品的销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;不含特种设备制造;电池制造;电池销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;以自有资金从事投资活动;住房租赁;激光打标加工;金属制品制造;金属制品销售;金属制品研发;金属链带及其他金属制品销售;金属链带及其他金属制品制造;计算机软硬件及辅助设备批发。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),许可经营项目是:电子按键、不锈钢面板、五金制品的生产。技术进出口;货物进出口;第二类医疗器械销售;物业管理;电线、电缆制造;道路货物运输(不含危险货物);第二类医疗器械生产。

主要财务指标情况:

单位:万元人民币

2024年1-9月(未经审计) 2023年1-9月(未经审计)

资产总额 3,390.02 3,390.02 营业收入 3,390.02 3,390.02 净利润 -53.36 -53.36

2.与上市公司的关联关系  
 公司持有兴隆裕五金制品有限公司100%股权,系公司全资子公司。

3.会议召开方式:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月15日-19:30-9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月15日20:00-15:00。

4.会议的召集人:公司股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5.会议的召开时间:2024年12月27日(星期五)15:00。

6.会议召开地点: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1栋301。

7.股权登记日:2024年12月23日(星期一)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可以委托代理人出席(该委托代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

8.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及为公司股东大会工作的人员以外,单独或者合计持有公司5%以上股份的股东(以下简称“中小股东”)和公司部分员工。

9.会议审议事项:  
 ①审议《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。

10.其他事项:无。

11.会议联系方式:联系人:向云;电话:0755-26490099;传真:0755-26490099;邮箱:i@szszt.com.cn;邮编:518123。

12.特别提示:本公司将严格按照深圳证券交易所上市规则的规定,履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

13.备查文件:公司第六届董事会第十七次会议决议。

14.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

15.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

16.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

17.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

18.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

19.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

20.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

21.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

22.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

23.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

24.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

25.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

26.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

27.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

28.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

29.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

30.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

31.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

32.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

33.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

34.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

35.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

36.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

37.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

38.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

39.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

40.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

41.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

42.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

43.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

44.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

45.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

46.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

47.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

48.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

49.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

50.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

51.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

52.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

53.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

54.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

55.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

56.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

57.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

58.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

59.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

60.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

61.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

62.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

63.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

64.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

65.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

66.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

67.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

68.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

69.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

70.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

71.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

72.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

73.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

74.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

75.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

76.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

77.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

78.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

79.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

80.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

81.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

82.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

83.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

84.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

85.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

86.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

87.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

88.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

89.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

90.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

91.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

92.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

93.备查文件:公司第六届监事会第十五次会议决议。

94.备