

证券代码：002197

证券简称：证通电子

公告编号：2026-003

深圳市证通电子股份有限公司

关于 2026 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的内容真实、准确、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2026年1月23日召开第七届董事会第五次（临时）会议以同意3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2026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10亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，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，也无需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，相关关联交易的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。相关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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至本公告披露日，公司除本次接受上述关联方为公司及子公司提供无偿担保外，未与上述关联人发生其他关联交易。

七、独立董事专门会议审议情况

公司召开第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议并作出决议，会议应参加独立董事2名，共有2名独立董事参与表决，会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026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，也无需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。

八、备查文件

- 1.公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
- 2.公司第七届董事会第五次（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

二〇二六年一月二十四日