

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2023-060

深圳市证通电子股份有限公司

关于 2024 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《公司关联交易决策制度》的有关规定，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度与关联方发生的日常关联交易情况预计如下：

一、日常关联交易基本情况

1. 关联交易概述

公司于2023年12月8日召开第六届董事会第九次（临时）会议以同意5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《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对本次事项发表了独立意见，公司监事会对本事项发表了意见。本次预计的2024年度关联交易的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次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。

公司（含子公司）因日常生产经营需要，预计2024年度与关联方深圳盛灿科技股份有限公司（以下简称“盛灿科技”）、深圳市通新源物业管理有限公司（以下简称“通新源”）发生日常关联交易不超过2,550万元人民币。

本次预计的关联交易类别和金额具体情况列表如下：

单位：万元人民币

关联类别	关联方	关联交易内容	2024 年度预计发生（不超过）金额	截止 2023 年 10 月 31 日实际发生金额
向关联方销售产品、商品及提供劳务	盛灿科技	公司向盛灿科技销售设备及提供服务（含委托开发等）	1,500	699.50
接受关联方提供商	盛灿科技	盛灿科技向公司提供	1,000	0

品及技术服务		商品及技术服务		
接受关联方提供商品及技术服务	通新源	通新源向公司提供物业管理服务	50	9.08
合计			2,550	708.58

2. 2023年1月1日-2023年10月31日公司日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

关联类别	关联方	关联交易内容	2023年度预计金额	截止2023年10月31日实际发生金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方销售产品、商品及提供劳务	盛灿科技	公司(含子公司)向盛灿科技销售设备及提供服务(含委托开发等)	1,500	699.50	53.37%	2022年12月24日于巨潮资讯网及《证券时报》刊登的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-062)
接受关联方提供商品及技术服务	盛灿科技	盛灿科技向公司(含子公司)提供商品及技术服务	1,000	0	100.00%	
接受关联方提供商品及技术服务	通新源	通新源向公司(含子公司)提供物业管理服务	50	9.08	81.84%	
合计			2,550	708.58	72.21%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断,因此与实际发生情况存在一定的差异,截至2023年10月31日,公司日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额,属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		经核查,截至2023年10月31日,公司(含子公司)实际日常关联交易金额与预计值存在差异,理由合理,未违反相关制度和审批程序,不存在损害公司和股东利益的行为。				

二、关联人介绍及关联关系

1.深圳盛灿科技股份有限公司

(1) 基本情况

公司名称：深圳盛灿科技股份有限公司

成立日期：2013年7月16日

住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中2路1号深圳软件园(2

期) 10栋402

法定代表人：高兴

注册资本：2,977.1584万元人民币

经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机网络工程施工；电子产品的技术服务；计算机软件开发；计算机硬件上门维修；计算机软硬件及辅助设备的销售及其他国内贸易；从事广告业务；货物及技术进出口。

截至2023年9月30日，盛灿科技的资产总额为11,082.71万元人民币，负债总额为6,038.01万元人民币，净资产为5,044.70万元人民币，截至2023年9月实现主营业务收入为10,949.18万元人民币，营业利润为-614.66万元人民币，净利润为-535.36万元人民币。以上财务数据未经审计。

(2) 与上市公司的关联关系

公司持有盛灿科技11.07%股权。公司副总裁傅德亮目前担任盛灿科技的董事，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司将盛灿科技作为公司关联方列示。

(3) 履约能力分析

盛灿科技作为专业的金融场景建设及运营服务商，专注为银行业提供场景金融建设解决全案，为银行搭建多场景的金融服务开放式平台入口，实现金融服务场景化，提升银行在开放式银行形态下的客户服务能力，带动银行向上游与客户形成包括智慧教育、智慧物业、智慧商业、智慧景区等在内的多种行业解决方案合作，并在此基础上与腾讯联手实现“金融+”数字生态场景的落地建设及运营。盛灿科技是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，公司将会综合其实际经营情况审慎判断其履约能力。

2. 深圳市通新源物业管理有限公司

(1) 基本情况

公司名称：深圳市通新源物业管理有限公司

成立日期：2010年6月22日

住所：深圳市南山区南头街道莲城社区南海大道3025创意大厦101

法定代表人：曾胜强

注册资本：8,700万元人民币

经营范围：一般经营项目是：房地产经纪、自有房屋租赁。许可经营项目是：物业管理；提供机动车停放服务。

截至2023年9月30日，通新源的资产总额为7,091.63万元人民币，负债总额为17.26万元人民币，净资产为7,074.37万元人民币，截至2023年9月实现主营业务收入为279.01万元人民币，营业利润为-83.43万元人民币，净利润为-82.43万元人民币。以上财务数据未经审计。

（2）与上市公司的关联关系

通新源设立目的是通过资源合作，向深圳市南山区政府获得建设用地，用以建设通新源股东单位所需的总部和研发中心大楼。该公司除作为建设主体和建成后的物业管理主体外，不对外开展其他业务。通新源投资建设的深圳南山区创意大厦已于2015年竣工，鉴于通新源负责创意大厦的物业管理，公司将向其支付物业管理费及水电费等日常费用。

公司持有通新源32.29%股权，公司董事长、总裁曾胜强担任通新源的董事长，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司将通新源作为公司关联方列示。

（3）履约能力分析

通新源经营正常，风险可控，公司与通新源发生的日常关联交易为公司创意大厦办公区物业管理相关业务，公司将会综合其实际经营情况审慎判断其履约能力。

三、关联交易主要内容

2024年度，公司向盛灿科技销售设备及提供服务（含委托开发等）预计不超过1,500万元人民币；向盛灿科技采购商品及技术服务的金额预计不超过1,000万元人民币。公司向通新源采购物业管理服务的金额预计不超过50万元人民币。

四、交易的定价政策及定价依据

公司与盛灿科技、通新源之间的交易按市场化原则进行，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

五、交易的及对上市公司的影响

公司与盛灿科技之间的交易，系双方正常的商业交易行为。公司向盛灿科技销售设备及提供服务（含委托开发等）、向盛灿科技采购商品及技术服务是正常生产经营所必需，有利于双方的业务合作，促进公司相关产品和服务的销售。通新源是创意大厦建设方，由该公司负责公司在创意大厦的各项物业管理服务，在日常管理与沟通上具有一定的优势。公司与盛灿科技、通新源之间的关联交易为持续的经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，公司与关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，与关联方交易价格依据市场公允价格合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司的独立运行构成影响。

六、专项意见

1. 独立董事独立意见

独立董事对本次预计的日常关联交易进行了审查，认为本次预计的日常关联交易为公司与盛灿科技、通新源之间日常商业交易行为。公司董事会对截止2023年10月31日公司日常关联交易实际发生情况与预计存在的差异进行了说明，差异符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司该日常关联交易预计事项，并同意将上述事项提交董事会审议。

2. 监事会意见

经审核，监事会认为，公司预计2024年度发生的日常关联交易为正常的商业交易行为，交易以市场公允价定价，不会损害公司及中小股东的利益。公司审议日常关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第九次（临时）会议决议；
2. 公司独立董事对第六届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见；
3. 公司第六届监事会第九次（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

二〇二三年十二月九日