

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”）关于2025年度日常关联交易预计如下：

一、日常关联交易基本情况

1. 关联交易概述

公司于2024年12月10日召开第六届董事会第十七次（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通过了该议案，公司监事会已审议通过了该议案。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。

公司（含子公司）因日常生产经营需要，预计2025年度与关联方发生日常关联交易不超过3,700万元人民币。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	2025 年度预计发生（不超过）金额	截止 2024 年 10 月 31 日实际发生金额
向关联方销售产品、商品及提供服务	深圳盛灿科技股份有限公司（以下简称“盛灿科技”）	公司向盛灿科技销售商品及提供服务（含委托开发等）	1,000	242.25
	深圳市迈思铭电子科技有限公司	公司向迈思铭销售商品及提供房屋租赁服	300	89.17

	(以下简称“迈思铭”)	务		
	深圳市兴隆裕五金制品有限公司 (以下简称“兴隆裕”)	公司向兴隆裕销售商品及提供服务	50	0
接受关联方提供商品及服务	盛灿科技	盛灿科技向公司提供商品及技术服务	500	0
	迈思铭	迈思铭向公司提供商品及服务	1,500	770.39
	兴隆裕	兴隆裕向公司提供商品及服务	300	180.24
	深圳市通新源物业管理有限公司 (以下简称“通新源”)	通新源向公司提供物业管理服务	50	0
合计			3,700	1,282.06

2.2024年1月1日-2024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	2024年度预计金额	截止2024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、商品及提供服务	盛灿科技	公司向盛灿科技销售商品及提供服务(含委托开发等)	1,500	242.25	83.85%	详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网上披露的《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-060);公司于2024年4月30日在巨潮资讯网上披露的《公司关于补充确认关联交易及新增2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-023)。
	迈思铭	公司向迈思铭销售商品及提供房屋租赁服务	250	89.17	64.33%	
	兴隆裕	公司向兴隆裕销售商品及提供服务	50	0	100.00%	
接受关联方提供商品及服务	盛灿科技	盛灿科技向公司提供商品及技术服务	1,000	0	100.00%	
	迈思铭	迈思铭向公司提供商品及服务	1,000	770.39	22.96%	
	兴隆裕	兴隆裕向公司提供商品及服务	300	180.24	39.92%	
	通新源	通新源向公司提供物业管理服务	50	0	100.00%	

合计	4,150	1,282.06	69.11%	-
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（含子公司）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 2024 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 2024 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. 基本情况

（1）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高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋1013

法定代表人：黄珺珺

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。租赁服务（不含许可类租赁服务）。

主要财务指标情况：

单位：万元人民币

2024 年 9 月 30 日（未经审计）			2024 年 1-9 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
10,202.80	6,296.35	3,906.44	10,949.18	-614.66	-535.36

（2）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。

主要财务指标情况：

单位：万元人民币

2024年9月30日（未经审计）			2024年1-9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
6,882.64	22.08	6,860.56	263.37	-98.93	-98.93

(3) 公司名称：深圳市迈思铭电子科技有限公司

成立日期：2022年7月15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：万志勇

注册资本：200万元人民币

经营范围：一般经营项目是：电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；国内贸易代理；贸易代理。电线、电缆经营；电池销售；五金产品批发；新兴能源技术研发；五金产品研发；通用设备制造(不含特种设备制造)；电池制造；橡胶制品销售；橡胶制品制造；五金产品制造；通用设备修理；专用设备修理；通讯设备修理；电气设备修理；5G通信技术服务；以自有资金从事投资活动。仪器仪表制造；模具制造；新能源原动设备制造；塑料制品制造；计算器设备制造；货币专用设备制造；音响设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；汽车零部件及配件制造；移动终端设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；办公设备耗材制造；电子专用材料制造；通信设备制造；金属加工机械制造；电子专用设备制造；安防设备制造；文化、办公用设备制造；电子元器件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料销售；电子产品销售；新能源原动设备销售；办公设备耗材销售；电子元器件与机电组件设备销售；办公用品销售；移动终端设备销售；办公设备销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；通信设备销售；通讯设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；金属切削加工服务；办公设备租赁服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；住房租赁；非居住房地产租赁；金属

制品修理。（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：第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；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。国际货物运输代理；物业管理。

主要财务指标情况：

单位：万元人民币

2024年9月30日（未经审计）			2024年1-9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
3,919.03	3,891.02	28.00	989.16	-96.38	-88.62

（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：向子云

注册资本：200万元人民币

经营范围：一般经营项目是：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、不锈钢铭牌、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；新材料技术研发；新兴能源技术研发；电力电子元器件销售；5G通信技术服务；通用设备制造（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；五金产品研发；以自有资金从事投资活动；住房租赁；激光打标加工；金属制品修理；金属制品销售；金属制品研发；金属链条及其他金属制品销售；金属链条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、不锈钢铭牌、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9月30日（未经审计）			2024年1-9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

3,381.25	3,397.43	-16.18	652.87	-0.70	-0.77
----------	----------	--------	--------	-------	-------

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。

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。

迈思铭及其实际控制人、主要股东与公司实际控制人不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，但其实际控制人杨胜利、股东谢斌系公司实际控制人曾胜强的亲戚，基于谨慎性考虑，将迈思铭认定为关联方。

兴隆裕及其实际控制人、主要股东与公司实际控制人不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，其实际控制人杨胜利系实际控制人曾胜强的亲戚，基于谨慎性考虑，将兴隆裕认定为关联方。

3.履约能力分析

上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方是依法注册成立，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。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方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

公司与上述关联方发生的业务属日常经营所需，其各自拥有资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价

原则为基础并结合实际市场情况进行，对公司的生产经营并未构成不利影响，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、独立董事过半数同意意见

公司召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议并作出决议，会议应参加独立董事3名，共有3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。

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十七次（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