

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2021-030

债券代码：113582

债券简称：火炬转债

转股代码：191582

转股简称：火炬转股

福建火炬电子科技股份有限公司 关于 2021 年度公司及所属子公司申请授信 及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 被担保人：福建火炬电子科技股份有限公司所属子公司
- 本次担保金额不超过 21.5 亿元，其中含已实际提供的担保余额 12.78 亿元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保尚需提交股东大会审议

2021 年 4 月 26 日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于 2021 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行授信相关事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件及因业务交易产生的担保。

一、2021 年度银行综合授信情况

公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 38.5 亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自 2020 年年度股东大会审

议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定,并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务,包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行协商确定。

二、2021年度担保预计情况

(一) 因银行授信提供担保的基本情况

2021年度,公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过19亿元人民币的连带责任担保。同时根据各银行授信要求,所属子公司在综合授信额度的范围内为母公司提供担保。

(1) 为全资子公司提供最高额不超过15.9亿元的连带责任担保,其中包含目前已实际发生担保余额9.68亿元。

(2) 为控股子公司提供最高额不超过3.1亿元的连带责任担保,其中包含目前已实际发生担保余额1.4亿元。

(二) 因业务交易需要提供担保的基本情况

为支持下属公司业务发展,公司拟为全资子公司及二级全资子公司与其供应商之间的业务交易提供连带责任保证,最高保证金额累计不超过 2.5 亿元人民币,其中包含目前已实际发生担保余额1.7亿元,担保期限不超过12个月(含12个月),具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。

三、被担保单位基本情况

1、公司提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	法定代表人 /董事	注册资本	持股比例 (%)	主营业务
苏州雷度	蔡劲军	10,000 万元	100	销售电子元器件,提供技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口
厦门雷度	蔡劲军	2,500 万元	100	销售电子元器件、电子元器件的技术开发、技术服务及技术咨询
立亚新材	蔡劲军	5,000 万元	100	高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售及相关技术咨询
立亚化学	蔡劲军	5,000 万元	100	高性能陶瓷先驱体材料技术研发、生产、销售

立亚特陶	蔡劲军	2,000 万元	60	高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售
福建毫米	蔡劲军	1,750 万元	55	通用电子元器件、微波元器件、光电组件的研发、制造、销售
广州天极	庄 彤	6,000 万元	51.58	电子元件及组件制造;电子元器件批发;电子元器件零售
深圳雷度	蔡火跃	5,000 万元	100	电子元器件的销售、技术开发、技术服务及技术咨询。通讯设备, 电子芯片的研发和销售, 供应链信息平台的技术开发
上海雷度	王 强	2,000 万元	100	电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 电子元器件销售, 货物和技术的进出口业务
上海紫华光	王 强	2,000 万元	100	电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 电子元器件销售, 货物和技术的进出口业务
火炬国际	蔡劲军	701 万港币	100	电子元器件

2、公司提供担保的所属子公司截止2020年12月31日的经营状况（单位：万元）

公司名称	资产总额	净资产	净利润	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	营业收入
苏州雷度	111,737.60	55,033.39	13,907.06	56,704.21	7,706.67	56,704.21	158,241.07
厦门雷度	5,796.98	4,001.06	337.83	1,795.92	1,702.13	1,795.92	6,456.99
立亚新材	98,066.42	95,036.28	3,019.42	3,030.14	—	2,582.69	10,640.20
立亚化学	32,538.98	17,399.32	-720.71	15,139.66	11,663.29	8,322.00	2,159.96
立亚特陶	13,632.02	5,705.65	-520.34	7,926.38	—	7,926.38	1,193.40
福建毫米	11,121.81	3,125.27	656.50	7,996.54	1,301.81	7,986.39	8,885.77
广州天极	26,535.50	17,705.77	4,013.86	8,829.72	6,469.92	7,694.54	12,625.28
深圳雷度	7,100.60	5,864.00	856.25	1,236.59	—	1,236.59	10,857.75
上海雷度	9,688.60	1,817.06	-178.48	7,871.54	—	7,871.54	13,534.10
上海紫华光	7,275.41	2,237.16	321.54	5,038.25	—	5,038.25	12,192.65
火炬国际（港币）	48,372.89	15,420.39	2,770.69	32,952.50	16,968.27	32,887.47	86,643.75

注：被担保单位包括但不限于上述所列子公司，且包含公司后续设立或兼并的公司。

二、对外担保的主要内容

公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

三、董事会意见

1、董事会意见

公司第五届董事会第十八次会议以“7票赞成，0票反对，0票弃权”一致审议通过《关于2021年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，本次提请股东大会批准董事会的授权，考虑到公司及所属子公司的融资需求，且公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。

2、独立董事意见

经审阅2021年度申请银行授信及因业务交易需要所提供的担保方案，公司提供担保的对象均为公司全资子公司或控股子公司，有利于子公司业务发展，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东的利益，决策程序符合相关法律、行政法规以及公司章程的规定，同意本次担保并同意提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保余额为12.78亿元，均为对子公司的担保，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为32.76%，除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日