

股票代码：600203

股票简称：福日电子

公告编号：临 2022 - 028

福建福日电子股份有限公司 关于为所属公司提供连带责任担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）、福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

截止本公告披露日，本次公司为所属公司（以下“所属公司”均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）中诺通讯向华夏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 2 亿元人民币（以下“亿元”、“万元”均指人民币）综合授信额度提供连带责任担保及向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1 亿元商票保贴业务提供承兑保证；为福日实业向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为 6000 万元综合授信额度提供连带责任担保。公司累计为中诺通讯提供的担保余额为 96,441.70 万元；为福日实业提供的担保余额为 70,127.06 万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第七届董事会 2022 年第四次临时会议，会议审议通过《关于公司继续为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 2 亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于公司为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1 亿元人民币商票保贴业务提供承兑保证的议案》、《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向福建海峡银行股份有

限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为 6000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》。（以上议案表决情况均为：8 票同意，0 票弃权，0 票反对），同意公司继续为中诺通讯提供连带责任担保，担保金额不超过 2 亿元；同意公司为中诺通讯出具的商票提供承兑保证，承兑保证敞口金额为不超过 1 亿元；同意公司继续为福日实业提供连带责任担保，担保金额为 6000 万元。同时授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

以上担保额度在 2021 年 12 月 31 日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批 2022 年度公司为所属公司提供不超过 81.50 亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对中诺通讯提供 25 亿元、对福日实业提供 9.5 亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）中诺通讯

公司名称：深圳市中诺通讯有限公司

注册资本：100,022.7186 万人民币

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 3701

法定代表人：霍保庄

经营范围：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售；货物和技术进出口业务。

中诺通讯为公司控股子公司，公司持有 65.5851%股份，农银金融资产投资有限公司持有 34.4149%股份。中诺通讯信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。中诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2020 年度（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	511,972.21	650,854.15
负债总额	311,243.56	472,797.53
银行贷款总额	48,564.18	84,824.91
流动负债总额	309,172.05	451,765.25
资产净额	200,728.65	178,056.62

财务指标	2020 年度（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	981,867.28	981,809.54
净利润	4,566.37	-8,392.37

（二）福日实业

公司名称：福建福日实业发展有限公司

注册资本：17,500 万元人民币

注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼

法定代表人：温春旺

经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备，光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话）研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。

福日实业为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。福日实业最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2020 年度（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	176,979.37	183,406.82
负债总额	172,775.88	181,885.46
银行贷款总额	17,524.19	17,004.44
流动负债总额	145,937.23	151,644.32

资产净额	4,203.49	1,521.36
财务指标	2020年度（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
营业收入	154,071.45	161,298.51
净利润	-2,299.93	-2,704.01

三、担保协议的主要内容

本次公司为中诺通讯及福日实业提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

四、董事会意见

本次公司为中诺通讯及福日实业提供担保系为支持其业务发展及融资需求。上述所属公司经营情况稳定，具备债务偿还能力。因此董事会认为以上担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为中诺通讯提供的担保总额为14.90亿元，担保余额为96,441.70万元；公司为福日实业提供的担保总额为9.05亿元，担保余额为70,127.06万元。公司及所属公司对其所属公司提供的担保总额为46.875亿元，担保余额为287,604.64万元，分别占公司2020年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的222.24%、136.35%；公司对所属公司提供的担保总额46.875亿元，担保余额为287,604.64万元，分别占公司2020年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）222.24%、136.35%，除对所属公司提供担保外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2022年4月16日