

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2022-057

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告（八）

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：**火炬国际有限公司（以下简称“火炬国际”）
- **本次担保金额及实际为其提供的担保余额：**本次公司为火炬国际提供最高债权本金人民币 1.2 亿元的连带责任担保。除此之外，公司已实际为火炬国际提供的担保余额为 1.34 亿元。
- **本次担保是否有反担保：**无
- **对外担保逾期的累计数量：**无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足火炬国际持续稳定的业务经营需求，2022 年 7 月 11 日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信银行”）签订《最高额保证合同》，为火炬国际提供最高债权本金 1.2 亿元人民币的连带责任担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2022 年 3 月 22 日、2022 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十八次会议、2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，公司 2022 年度计划为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币 25.1 亿元的连带责任担保，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总额不超过人民币 3.2 亿元的连带责任担保。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2022-011”、“2022-015”号、“2022-024”号公告。

公司本次为下属子公司提供担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

二、被担保人基本情况

- 1、火炬国际有限公司
- 2、住所：香港九龙观塘敬业街55号皇廷广场19楼A及B室
- 3、注册资本：701万港币
- 4、董事：蔡劲军
- 5、成立日期：2001年9月17日
- 6、经营范围：电子元器件销售
- 7、关联关系：公司全资子公司火炬集团控股有限公司持有火炬国际100%股权
- 8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
- 9、最近一年及一期的单家财务指标：

单位：万港元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	45,831.99	62,491.18
负债总额	24,239.50	42,601.11
净资产	21,592.49	19,890.07
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
营业收入	22,061.97	142,733.54
净利润	1,695.97	4,452.81

三、担保协议的主要内容

保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

债权人：中信银行股份有限公司泉州分行

- 1、担保额度：最高债权本金人民币 1.2 亿元

2、保证方式：连带责任保证

3、担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

4、保证责任期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司下属子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、公司累计对外担保情况

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 15.55 亿元，均为公司为控股子公司提供的担保，占截止 2021 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 33.25%；子公司为上市公司提供的担保总额为 9.45 亿元，占截止 2021 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 20.21%，无逾期担保。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

二〇二二年七月十三日