

股票代码：600203

股票简称：福日电子

公告编号：临 2022-100

## **福建福日电子股份有限公司 关于为子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：控股子公司福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）、控股子公司深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）、全资孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）。

●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，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）继续为福日科技向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请授信额度提供连带责任担保，担保金额分别为 1,000 万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）；公司继续为源磊科技向华夏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带责任担保，担保金额为 2,500 万元；公司继续为以诺通讯向广州银行股份有限公司东莞分行申请授信额度提供连带责任担保，担保金额为 2 亿元。

上市公司累计为福日科技提供的担保余额为 180 万元，累计为源磊科技提供的担保余额为 2,763.19 万元，累计为以诺通讯提供的担保余额为 75,066.94 万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●截至本公告披露日，公司及子公司（指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）对合并报表范围内的子公司担保总额为 55.065 亿元，担保余额为 271,345.91 万元，分别占公司 2021 年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 189.22%、93.24%。

●特别风险提示：被担保人福日科技及以诺通讯资产负债率超过 70%，敬请

投资者关注担保风险。

## 一、担保情况概述

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第七届董事会 2022 年第十四次临时会议，会议审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请敞口金额为 1,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技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 2,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向广州银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 2 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。

因业务发展需要，同意公司继续为福日科技向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为 1,000 万元，授信期限至 2023 年 7 月 24 日；同意公司继续为源磊科技向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为 2,500 万元，授信期限为一年。同意公司继续为以诺通讯向广州银行股份有限公司东莞分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为 2 亿元，授信期限为一年。具体担保期限以公司与上述三家银行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。

上述三个议案的表决情况均为 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。上述担保事项不存在反担保。

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》中规定的公司对福日科技提供 1.3 亿元、对源磊科技提供 2 亿元及对以诺通讯提供 25 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）福日科技

公司名称：福建福日科技有限公司

统一社会信用代码：91350105717356506F

成立日期：2000 年 7 月 3 日

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：福州马尾快安 M9511 工业园 C 座第五层前区 A4（自贸试验区内）

主要办公地点：福州市鼓楼区西二环中路 475 号富通中心 903 室

法定代表人：陈富贵

经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）、医疗器械销售；房屋租赁；黄金、珠宝首饰批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

福日科技为公司控股子公司，公司持有 65% 股份。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。福日科技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	2021 年度（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	24,024.64	13,651.92
负债总额	22,000.76	11,449.27
资产净额	2,023.88	2,202.65
财务指标	2021 年度（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	161,815.25	139,357.94
净利润	534.52	178.77

## （二）源磊科技

公司名称：深圳市源磊科技有限公司

统一社会信用代码：914403006820471711

成立日期：2008 年 11 月 17 日

注册资本：3,615.3846 万元人民币

注册地址：深圳市宝安区松岗街道潭头社区第四工业区 A15 栋

主要办公地点：深圳市宝安区松岗街道潭头社区第四工业区 A15 栋

法定代表人：陈仁强

经营范围：一般经营项目是：LED 发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目），许可经营项目是：LED 发光二极管的生产。

源磊科技为公司控股子公司，公司持有 70%股权，冯云龙持有 18.75%股权，颜磊持有 11.25%股权。因少数股东冯云龙先生已辞去源磊科技总经理职务，不再参与公司日常经营管理与决策，不再为源磊科技的融资事项提供担保。少数股东颜磊先生已按其持股比例出具担保函。源磊科技信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。源磊科技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	2021 年度（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	41,902.17	36,354.29
负债总额	27,167.31	22,287.75
资产净额	14,734.86	14,066.54
财务指标	2021 年度（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	32,286.86	17,217.30
净利润	-2,183.64	-668.32

### （三）以诺通讯

公司名称：广东以诺通讯有限公司

统一社会信用代码：9144190058829554XX

成立日期：2011 年 12 月 28 日

注册地址：东莞市大朗镇松木山村利祥路 62 号

主要办公地点：东莞市大朗镇松木山村利祥路 137-139 号

法定代表人：刘苍松

注册资本：40,000 万人民币

经营范围：塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本公告披露日，公司持有中诺通讯 100%股权，以诺通讯为中诺通讯之全资控股子公司。以诺通讯信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其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	2021 年度（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	388,561.98	328,653.49
负债总额	310,557.52	255,939.33
资产净额	78,004.46	72,714.16
财务指标	2021 年度（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	1,282,444.43	719,268.40
净利润	-10,456.90	-5,290.30

### 三、担保协议的主要内容

本次公司为福日科技、源磊科技及以诺通讯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、担保的必要性和合理性

本次公司为福日科技、源磊科技及以诺通讯提供担保系为支持其业务发展及融资需求。福日科技主要从事贸易业务、源磊科技主要从事 LED 相关产品生产、以诺通讯主要承担公司手机通讯产品及其他消费类电子生产制造。上述三家公司流动性资金需求较大。

福日科技、源磊科技及以诺通讯经营情况稳定，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、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

### 五、董事会意见

以上担保事项均经 2022 年 12 月 12 日召开的第七届董事会 2022 年第十四次临时会议审议通过，表决情况均为 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司（合并报表范围内之全资及控股子公司）对外担保总额为 55.065 亿元；公司对子公司提供的担保总额为 55.065 亿元，担保余额为 271,345.91 万元，分别占公司 2021 年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 189.22%、93.24%，除对子公司提供担保外，无对外担保，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12月13日