证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2023-005

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（一）

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法律责任。

**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”）、上海紫华光电子科技有限公司（以下简称“上海紫华光”）、上海雷度电子有限公司（以下简称“上海雷度”）
- **本次担保金额及实际为其提供的担保余额：**本次公司分别为火炬国际、上海紫华光、上海雷度提供最高债权本金人民币 2.30 亿元、1,000 万元及 1,000 万元的连带责任担保。除此之外，公司已实际为火炬国际提供的担保余额为 2.54 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
- **特别风险提示：**被担保方上海紫华光、上海雷度最近一期经审计资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

## 一、担保情况概述

（一）担保基本情况

鉴于福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资二级子公司火炬国际、上海紫华光、上海雷度与供应商业务交易提供的 2.20 亿元担保已到期，为满足持续稳定的业务经营需求，保障其与供应商的交易顺利进行，2023 年 3 月 17 日，公司重新出具担保函，分别为火炬国际、上海紫华光、上海雷度提供最高债权本金人民币 2.30 亿元、1,000 万元及 1,000 万元的连带责任担保。

（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**

**（一）火炬国际有限公司**

1、住所：香港九龙观塘敬业街55号皇廷广场19楼A及B室

2、注册资本：701万港币

3、董事：蔡劲军

4、成立日期：2001年9月17日

5、经营范围：电子元器件销售

6、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

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

8、最近一年及一期财务指标：

单位：万港元

| **项目** | **2022年9月30日（未经审计）** | **2021年12月31日（经审计）** |
|---|---|---|
| 资产总额 | 50,306.48 | 62,491.18 |
| 负债总额 | 27,835.60 | 42,601.11 |
| 净资产 | 22,470.88 | 19,890.07 |
| **项目** | **2022年1-9月（未经审计）** | **2021年度（经审计）** |
| 营业收入 | 66,799.76 | 142,733.54 |
| 净利润 | 2,579.26 | 4,452.81 |

**（二）上海紫华光电子科技有限公司**

1、住所：上海市杨浦区宁国路 397 号 11 层（名义层 12 层）01 室

2、注册资本：人民币 10,000 万元

3、法定代表人：王强

4、成立日期：2018 年 12 月 10 日

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

6、关联关系：公司全资子公司苏州雷度电子有限公司持有上海紫华光100%股权

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

8、最近一年及一期财务指标：

单位：万元

| **项目** | **2022 年 9 月 30 日（未经审计）** | **2021 年 12 月 31 日（经审计）** |
|---|---|---|
| 资产总额 | 22,462.11 | 21,613.30 |
| 负债总额 | 11,819.05 | 18,889.32 |
| 净资产 | 10,643.07 | 2,723.98 |
| **项目** | **2022 年 1-9 月（未经审计）** | **2021 年度（经审计）** |
| 营业收入 | 11,881.80 | 18,949.56 |
| 净利润 | -107.76 | 482.20 |

**（三）上海雷度电子有限公司**

1、住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 1101 室

2、注册资本：人民币 2,000 万元

3、法定代表人：王强

4、成立日期：2019 年 5 月 17 日

5、经营范围：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件的销售，从事货物和技术的进出口业务。

6、关联关系：公司全资子公司苏州雷度电子有限公司持有上海雷度 100%股权

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

8、最近一年及一期财务指标：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日<br>（未经审计） | 2021 年 12 月 31 日<br>（经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 17,804.52 | 9,185.33 |
| 负债总额 | 15,210.37 | 7,303.36 |
| 净资产 | 2,594.15 | 1,881.97 |
| **项目** | **2022 年 1-9 月<br>（未经审计）** | **2021 年度<br>（经审计）** |
| 营业收入 | 18,041.79 | 15,843.50 |
| 净利润 | 712.18 | 43.91 |

**三、担保协议的主要内容**

因火炬国际、上海紫华光、上海雷度与供应商开展业务所需，公司分别为其出具担保函对业务交易中所产生的债务承担连带保证，最高担保额分别为 2.30 亿元人民币、1,000 万元人民币及 1,000 万元人民币，担保期限为自担保函出具之日起的 12 个月内。

**四、担保的必要性和合理性**

本次担保事项是为了满足公司全资子公司业务经营需要，符合公司整体利益和发展战略，有利于降低融资成本。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控，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 16.20 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 34.64%；子公司为上市公司提供的担保总额为 10.45 亿元，占截止 2021 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 22.34%，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

二〇二三年三月十八日