

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2023-041

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 关于新增 2023 年度担保额度的公告

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法律责任。

重要提示：

● 被担保人：上海雷度电子有限公司（以下简称“上海雷度”）、厦门芯一代集成电路有限公司（以下简称“厦门芯一代”）、雷度国际有限公司（以下简称“雷度国际”）、Maxmega Electronics PTE LTD（以下简称“maxmega”）

● 本次新增担保金额不超过 1.96 亿元。截止本公告日，已实际为上述子公司提供的担保余额为 0.1 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

● 特别风险提示：被担保方上海雷度最近一期经审计资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，预计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 21.80 亿元的连带责任担保，为所属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 2.50 亿元的连带责任担保。有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，具体详见公司在上海证券交易所网站披露的

“2023-007”、“2023-011”、“2023-020”号公告。截止目前，公司及子公司对外担保余额未超过股东大会批准的担保计划范围，无逾期对外担保情形。

为保证公司及子公司业务开展需要，结合公司整体规划，拟在已预计的担保额度基础上，新增为子公司提供银行综合授信担保额度不超过人民币1.61亿元，为子公司与其供应商之间的业务交易担保额度不超过人民币3,500万元或等值外币。具体如下：

(一) 因银行授信新增担保额度预计

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至报告期末担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保	是否有反担保
1、资产负债率为70%以上的控股子公司								
火炬电子	上海雷度	100	85.38	1,700	11,000	2.08	否	否
2、资产负债率为70%以下的控股子公司								
火炬电子	厦门芯一代	51.0094	60.83	0	5,100	0.97	否	否

注：厦门芯一代于2023年4月成为公司合并报表范围内公司，其最近一期资产负债率系2023年3月31日数据，其余最近一期数据均为2022年经审计数据。

(二) 因业务交易新增担保额度预计

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至报告期末担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保	是否有反担保
1、资产负债率为70%以下的控股子公司								
火炬电子	雷度国际	100	28.76	0	2,000	0.38	否	否
雷度国际	maxmega	73.91	30.70	0	1,500	0.28	否	否

注：表中最近一期均为2022年经审计数据。

上述担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至2023年年度股东大会召开之日止。担保金额以实际签订协议金额为准，并拟授权公司总经理签署相关担保协议及其他相关文件。

本次新增担保额度后，公司及下属子公司2023年度计划对外担保总额合计不超过26.26亿元，均为对合并报表范围内公司提供的对外担保。其中，预计为所

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23.41亿元的连带责任担保,为所属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2.85亿元的连带责任担保。在年度预计额度内,各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用,调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保单位基本情况

(一) 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、最近一年及一期主要财务指标：截至2022年12月31日，经审计的资产总额为19,328.86万元，负债总额16,503.34万元，净资产2,825.53万元。2022年度经审计的营业收入为24,418.66万元，净利润为950.74万元；
截至2023年3月31日，未经审计的资产总额14,481.00万元，负债总额11,404.70万元，净资产3,076.30万元。2023年1-3月未经审计的营业收入4,081.47万元，净利润249.65万元。

(二) 厦门芯一代集成电路有限公司

- 1、住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路1694号万翔国际商务中心2#南楼第7层第704、705、706单元
- 2、注册资本：1,190.1054万元人民币
- 3、法定代表人：陈利
- 4、成立日期：2017年6月29日
- 5、经营范围：集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；半导体分立器件制造；集成电路销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子

元器件零售；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；软件开发；技术进出口；货物进出口；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

6、关联关系：公司全资子公司上海火炬电子科技集团有限公司持有厦门芯一代 51.0094%股权，于 2023 年 4 月成为公司合并报表范围内控股子公司。

7、最近一期主要财务指标：截至2023年3月31日，未经审计的资产总额 10,686.14万元，负债总额6,500.56万元，净资产4,185.58万元。2023年1-3月未经审计的营业收入5,215.75万元，净利润265.94万元。

(三) 雷度国际有限公司

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：13,800 万港币

3、董事：蔡劲军、沈志毅

4、成立日期：2016 年 11 月 2 日

5、经营范围：贸易及对外投资控股

6、关联关系：公司全资子公司火炬集团控股有限公司持有雷度国际 100%股权

7、最近一年及一期主要财务指标：截至2022年12月31日，经审计的资产总额为16,914.58万元、负债总额4,865.47万元，净资产12,049.11万元。2022年度经审计的营业收入为5,571.60万元，净利润为-27.28万元；

截至2023年3月31日，未经审计的资产总额17,350.25万元，负债总额 5,462.95万元，净资产11,887.30万元。2023年1-3月未经审计的营业收入 5,057.46万元，净利润46.07万元。

(四) Maxmega Electronics PTE LTD

1、住所：63 Hillview Avenue, #09-19, Lam Soon Industrial Building, Singapore 669569

2、注册资本：391,850美元

3、董事：沈志毅、康桂萍、Ong Beng Huat

4、成立日期：1996年4月13日

5、经营范围：专业从事特种无源电子元件和半导体产品的销售和分销

6、关联关系：公司全资二级子公司雷度国际有限公司持有maxmega73.91%股权，自2022年7月完成相关股权划转后成为公司合并报表范围内控股子公司

7、最近一年及一期主要财务指标：截至2022年12月31日，经审计的资产总额为9,080.41万元，负债总额2,787.34万元，净资产6,293.07万元。2022年8-12月经审计的营业收入为6,120.14万元，净利润为186.17万元；

截至2023年3月31日，未经审计的资产总额7,993.37万元，负债总额1,686.40万元，净资产6,306.97万元。2023年1-3月未经审计的营业收入3,628.35万元，净利润97.29万元。

三、对外担保的主要内容

公司及下属子公司作为担保人，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。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足下属子公司的正常经营需要，符合公司发展规划，降低公司整体融资成本。公司及下属子公司对被担保公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，担保风险总体可控，不会损害公司及全体股东的利益。

因公司及下属子公司能对被担保公司经营进行有效的监督与管理，担保风险处于可控制范围之内，基于整体利益考量，本次公司及下属子公司为其控股子公司提供的担保为全额担保，其他少数股东未提供同比例的担保。

五、董事会意见

公司于2023年5月26日召开第六届董事会第四次会议，以“7票赞成，0票反对，0票弃权”，一致审议通过《关于新增2023年度担保额度的议案》，本次提供担保考虑到公司下属子公司的资金需求和经营状况，担保风险可控，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为17.17亿元，均为公司为控

股子公司提供的担保，占截止 2022 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 32.51%；子公司为上市公司提供的担保总额为 9.45 亿元，占截止 2022 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 17.89%，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

二〇二三年五月二十七日