

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-040

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：苏州雷度电子有限公司、福建立亚新材有限公司
- 本次担保金额：2 亿元
- 本次担保无反担保
- 公司无对逾期外担保

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第十三次会议及2015年年度股东大会，审议通过《关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，本公司为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过人民币壹拾亿柒仟万元（包含共用额度）的连带责任担保，详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016年2月29日发布的《火炬电子关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（2016-011）及2016年3月19日发布的《火炬电子2015年年度股东大会决议的公告》（2016-024）。

一、担保进展的情况

近日，公司与中国民生银行股份有限公司泉州分公司（以下简称

“民生银行”）签订《综合授信合同》，最高授信额度为贰亿伍仟万元人民币。同时签订《最高额保证合同》，为全资子公司苏州雷度电子有限公司及福建立亚新材料有限公司各提供最高额人民币壹亿元的连带责任保证，保证期间为自主合同项下债务履行期限届满后两年。

同时，公司2015年与民生银行签订《最高额抵押合同》，将位于北京丰台区南四环西路188号七区23号楼1-7层全部、泉州市鲤城区江南火炬开发区常兴路112号厂房、泉州市鲤城区常泰街道新塘社区的工业房地产抵押，为公司与民生银行签订的综合授信合同提供担保，该份抵押合同仍在有效期内。详情见2015年6月13日公司发布的《火炬电子关于提供担保事宜的进展公告（一）》（2015-035）。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司为控股子公司提供担保总额叁亿叁仟伍佰万元，占截止2015年12月31日经审计公司净资产的29.42%，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

二〇一六年六月三十日