

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2017-017

福建火炬电子科技股份有限公司
关于 2017 年度公司及所属子公司申请银行授信
及提供担保的公告

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、厦门雷度电子有限公司、火炬国际有限公司
- 本次担保金额不超过 9 亿元，其中含已实际提供的担保余额 3.85 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

公司 2017 年 3 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于 2017 年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在下述范围内办理授信相关事宜，签署授信、担保协议及资产抵押等相关法律文件。

一、2017 年度银行综合授信情况概述

公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 12 亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止有效。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下

的抵押。

二、2017 年度担保预计情况概述

2017 年度，为满足公司所属子公司融资及经营需求，公司预计为所属子公司银行综合授信额度提供不超过人民币 9 亿元的连带责任担保。同时根据各银行授信要求，所属子公司在综合授信额度的范围内为母公司提供担保。

1、公司拟为苏州雷度电子有限公司（以下简称“苏州雷度”）提供总额不超过 4 亿元的连带责任担保，含已实际发生担保余额 2.35 亿元。

2、公司拟为福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）提供总额不超过 2 亿元的连带责任担保，含已实际发生担保余额 1.3 亿元。

3、公司拟为厦门雷度电子有限公司（以下简称“厦门雷度”）提供总额不超过 1 亿元的连带责任担保，含已实际发生担保余额 0.2 亿元。

4、公司拟为火炬国际有限公司（以下简称“火炬国际”）提供总额不超过 2 亿元的连带责任担保，尚未实际发生担保。

上述担保的有效期自 2016 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

三、被担保单位基本情况

1、公司拟提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	与公司关系
苏州雷度	蔡劲军	2000 万元	销售电子元器件，提供技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口	全资子公司
厦门雷度	蔡劲军	2500 万元	销售电子元器件、电子元器件的技术开发、技术服务及技术咨询	全资子公司
火炬国际	蔡劲军	701 万港币	贸易及进出口业务	全资孙公司
立亚新材	蔡劲军	5000 万元	高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售及相关技术咨询服务；各类型高科技新型电子元器件的研究、开发、制造、检测销售，自营和代理各类商品及技术的进出口	全资子公司

2、公司拟提供担保的子公司截止 2016 年 12 月 31 日的经营情况（万元）

公司名称	资产总额	净资产	净利润	负债总额	流动负债总额	营业收入
苏州雷度	32,294.67	17,773.26	3,315.61	14,521.40	14,521.40	65,028.66
厦门雷度	16,499.61	4,753.41	1,443.39	11,746.20	11,746.20	31,053.46

火炬国际 (港币)	23,937.64	4,926.59	1,274.89	19,011.05	18,439.00	39,935.48
立亚新材	99,487.15	89,296.48	-230.83	10,190.67	5,240.67	0

四、对外担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

1、董事会意见

公司第四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 2017 年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》，本次提请股东大会批准董事会的授权考虑到公司及所属子公司的融资需求，且公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。

2、独立董事意见

为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及子公司股东，尤其是中小股东的利益。所以我们同意通过该议案，并将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保余额为 3.85 亿元，均为对上述全资子公司的担保，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 16.31%，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

二〇一七年三月二十三日