

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2017-038

福建火炬电子科技股份有限公司 关于 2017 年度新增担保预计的公告

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：厦门雷度电子有限公司、福建立亚化学有限公司
- 本次拟新增担保金额不超过 2 亿元，新增后公司 2017 年度对外担保计划合计不超过 11 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

一、2017 年度新增担保预计情况概述

公司 2016 年年度股东大会审议通过《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》，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。有效期自 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。

为了进一步满足公司所属子公司融资及经营需要，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2017 年度新增担保预计的议案》，拟在已预计的对外担保的基础上，对全资子公司厦门雷度电子有限公司（以下简称“厦门雷度”）、全资子公司福建立亚化学有限公司（以下简称“立亚化学”）各新增担保额度 1 亿元。并提请公司股东大会批准新增担保事项，授权总经理审批担保具体事宜。

上述担保有效期自公司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。新增后，公司累计为厦门雷度提供总额不超过 2 亿元的连带责任担保，含已实际发生担保余额 0.7 亿元；为立亚化学提供总额不超过 1 亿元的连带责任担保。公司 2017 年度计划对外担保总额不超过 11 亿元。

二、被担保单位基本情况

厦门雷度注册资本 2,500 万元，系公司全资子公司，法定代表人：蔡劲军。其主营业务为销售电子元器件、电子元器件的技术开发、技术服务及技术咨询。截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额为 16,499.61 万元，净资产为 4,753.41 万元，负债总额 11,746.20 万元，其中，流动负债总额为 11,746.20 万元。2016 年度实现营业收入 31,053.46 万元，净利润达 1,443.39 万元。

立亚化学 2017 年 3 月设立，注册资本 5,000 万元，系公司全资子公司，法定代表人：蔡劲军。其主营业务为高性能陶瓷先驱体材料、溶胶凝胶、功能高分子材料、化学陶瓷、特种纤维及高功能化工产品（以上不含危险化学品）、陶瓷粉体设备的技术研发、生产、销售及技术咨询。

三、对外担保的主要内容

公司目前尚未签订本次新增担保相关协议，上述计划担保额仅为公司拟为所属子公司新增的担保额度，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。

四、董事会意见

1、董事会意见

公司第四届董事会第六次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2017 年度新增担保预计的议案》，本议案将提请股东大会批准，考虑到公司所属子公司的融资需求、资信和经营状况，且公司所属子公司偿还债务能力较强，担保风险可控。

2、独立董事意见

公司 2017 年度新增担保预计及授权事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合全资子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利

益的情形。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、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 4.35 亿元，均为对全资子公司的担保，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 18.42%，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

二〇一七年六月二十八日