

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：临 2018- 009

福建福日电子股份有限公司
关于为所属公司提供连带责任担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）、广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）、深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）、福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

截止本公告披露日，本次本公司为全资子公司中诺通讯及全资孙公司以诺通讯向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请的综合授信额度提供金额为 1,000 万美元的连带责任担保，本公司累计为中诺通讯及以诺通讯提供的担保余额为 67,560.18 万元人民币（以下“万元”均指人民币）；本次本公司为控股子公司源磊科技向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度提供敞口金额不超过 1,000 万元的连带责任担保，本公司累计为源磊科技提供的担保余额为 4,917.32 万元；本次本公司为控股子公司福日科技向交通银行股份有限公司福建省分行申请的贸易融资额度提供敞口金额不超过 1,000 万元的提供连带责任担保，本公司累计为福日科技提供的担保余额为 3,097.00 万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2018 年 2 月 9 日，本公司召开第六届董事会 2018 年第二次临时会议，其中审议通过《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其全资子公司广东以诺通讯有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请金额为 1,000 万美元的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 1,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为控股子公司福

建福日科技有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为 1,000 万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》，以上议案的表决情况均为 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

以上担保额度在 2017 年 12 月 28 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批 2018 年度公司为所属公司提供不超过 43 亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供 43 亿元人民币担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）中诺通讯基本情况

中诺通讯的注册资本为 35,600 万元，为公司全资子公司。中诺通讯注册地址为深圳市龙华新区布龙路与人民路交汇处恒江大厦五层 503、505 号；法定代表人为王清云，经营范围为电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、PDA、对讲机）、计算机软件/硬件、网络终端产品（ADSL、网关）、视频通讯终端产品（GPS、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品（MP4）的生产（不含卫星地面接收设施）、销售及自营进出口，电子设备、微电子器件的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；道路普通货运（不含危险货物运输，凭道路运输经营许可证核准范围经营）。

截止 2016 年 12 月 31 日，中诺通讯经审计的总资产为 243,224.27 万元，净资产为 69,406.36 万元，负债总额为 173,817.91 万元；2016 年度实现营业总收入为 366,816.58 万元，净利润为 12,576.57 万元。

截止 2017 年 9 月 30 日，中诺通讯的总资产为 265,112.37 万元，净资产为 95,325.63 万元，负债总额为 169,786.74 万元，2017 年 1-9 月实现营业总收入为 305,419.35 万元，净利润为 6,567.26 万元。

（二）以诺通讯基本情况

以诺通讯为中诺通讯的全资子公司，注册资本 4 亿元人民币，位于广东省东莞市大朗镇松木山村利祥路 137、139 号，法定代表人为石利笋，经营范围为塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码

产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2016 年 12 月 31 日，以诺通讯经审计总资产为 52,547.21 万元，净资产为 22,950.83 万元，总负债为 29,596.39 万元；2016 年度实现营业总收入为 97,602.96 万元，净利润为 2,185.05 万元。

截止 2017 年 9 月 30 日，以诺通讯总资产为 94,728.33 万元，净资产为 41,818.22 万元，总负债为 52,910.11 万元；2017 年 1-9 月实现营业总收入 82,365.46 万元，净利润为-1,132.61 万元。

（三）源磊科技基本情况

源磊科技的注册资本为 3,615.3846 万元，公司持有其 70%股权，法定代表人为许政声；经营范围为 LED 发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。

截止 2016 年 12 月 31 日，源磊科技经审计的总资产为 43,021.79 万元，净资产为 18,919.88 万元，负债总额为 24,101.91 万元，2016 年度实现营业总收入为 37,946.62 万元，净利润为 4,148.94 万元。

截止 2017 年 9 月 30 日，截止 2017 年 9 月 30 日，源磊科技的总资产为 49,167.37 万元，净资产为 21,321.89 万元，负债总额为 27,845.48 万元，2017 年 1-9 月实现营业总收入为 34,910.20 万元，净利润为 2,402.01 万元。

少数股东冯云龙先生、颜磊先生已按其持股比例出具担保函。

（四）福日科技基本情况

福日科技的注册资本为人民币 1,000 万元，为本公司控股子公司，公司持有其 65%股份。福日科技注册地址为福州马尾快安 M9511 工业园 C 座第五层前区 A4；法定代表人为陈富贵，经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）的销售；房屋租赁；黄金、珠宝首饰批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2016 年 12 月 31 日，福日科技经审计的总资产为 28,557.24 万元，净资产为 2,339.50 万元，负债总额为 26,217.74 万元；2016 年度实现营业总收入为 104,494.65 万元，净利润为 190.15 万元。

截止 2017 年 9 月 30 日，福日科技经审计的总资产为 29,523.67 万元，净资产为 2,531.73 万元，负债总额为 26,991.94 万元；2017 年 1-9 月实现营业总收入为 73,732.24 万元，净利润为 192.23 万元。

少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。

三、董事会意见

本次本公司为中诺通讯、以诺通讯、源磊科技及福日科技提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。中诺通讯、以诺通讯、源磊科技及福日科技经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 2 月 9 日，公司为中诺通讯及以诺通讯提供的担保总额为 128,300.00 万元，担保余额为 67,560.18 万元。公司为源磊科技提供的担保总额为 22,500.00 万元，担保余额为 4,917.32 万元；公司为福日科技提供的担保总额为 7,100.00 万元，担保余额为 3,097.00 万元；公司对所属公司（所属公司包含控股子公司、控股子公司之全资（控股）子公司、全资子公司、全资子公司之全资（控股）子公司）提供的担保总额为 232,800 万元，担保余额为 109,646.70 万元，分别占公司 2016 年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 104.72%、49.32%，无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 10 日