

股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2019 - 054

债券代码：143546 债券简称：18 福日 01

福建福日电子股份有限公司

关于公司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：福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）、福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）、广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）、深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）

●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，本次公司为控股子公司福日科技向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的敞口金额为 3,000 万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）的贸易融资额度提供连带责任担保，公司累计为福日科技提供的担保余额为 52 万元；本次公司为全资子公司福日实业向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额为 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为福日实业提供的担保余额为 30,424.50 万元；本次公司为全资孙公司以诺通讯向浙商银行股份有限公司东莞分行申请的敞口金额为 1 亿元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为以诺通讯提供的担保余额为 17,567.22 万元；本次公司为全资子公司中诺通讯向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额不超过 3 亿元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为中诺通讯提供的担保余额为 63,027.75 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

2019 年 12 月 20 日，公司召开第六届董事会 2019 年第八次临时会议，其中审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额为 3,000 万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向浙江稠州

商业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 5,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1 亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过 3 亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》。（以上议案的表决情况均为 6 票同意，0 票弃权，0 票反对）。

以上担保额度在 2019 年 1 月 11 日召开的公司 2019 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 2019 年度公司为所属公司提供不超过 49.40 亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对福日科技提供 1.30 亿元、福日实业提供 6.50 亿元、对以诺通讯提供 4.5 亿元、对中诺通讯提供 14 亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）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 2018 年 12 月 31 日，福日科技经审计的总资产为 32,461.28 万元，净资产为 620.42 万元，负债总额为 31,840.86 万元，2018 年度实现营业总收入为 119,222.73 万元，净利润为 245.31 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，福日科技的总资产为 35,148.52 万元，净资产为 959.26 万元，负债总额为 34,189.26 万元，2019 年三季度实现营业总收入为 101,401.33 万元，净利润为 338.84 万元。

少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。

（二）福日实业基本情况

福日实业的注册资本为人民币 17,500 万元，为公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、柴油、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。

截止 2018 年 12 月 31 日，福日实业经审计的总资产为 72,571.21 万元，净资产为 14,700.31 万元，负债总额为 57,870.90 万元，2018 年度实现营业总收入为 109,522.77 万元，净利润为 4,502.46 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，福日实业的总资产为 86,812.68 万元，净资产为 16,204.43 万元，负债总额为 70,608.25 万元，2019 年三季度实现营业总收入为 111,248.07 万元，净利润为 1,504.12 万元。

（三）以诺通讯基本情况

以诺通讯为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）的全资子公司，注册资本 4 亿元，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 2018 年 12 月 31 日，以诺通讯经审计总资产为 276,227.10 万元，净资

产为 84,630.95 万元，总负债为 191,596.15 万元；2018 年度实现营业总收入为 633,140.07 万元，净利润为-2,669.48 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，以诺通讯总资产为 316,506.12 万元，净资产为 79,963.94 万元，总负债为 236,542.17 万元；2019 年三季度实现营业总收入 419,347.96 万元，净利润为-4,667.00 万元。

（四）中诺通讯基本情况

中诺通讯的注册资本为 65,600 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；法定代表人为霍保庄，经营范围为移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发与销售；货物和技术进出口业务。

截止 2018 年 12 月 31 日，中诺通讯经审计的总资产为 519,733.51 万元，净资产为 137,988.07 万元，负债总额为 381,745.44 万元；2018 年度实现营业总收入为 781,595.43 万元，净利润为 11,788.89 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，中诺通讯的总资产为 531,991.56 万元，净资产为 137,446.57 万元，负债总额为 394,544.99 万元，2019 年三季度实现营业总收入为 603,682.77 万元，净利润为 4,064.79 万元。

三、董事会意见

本次本公司为福日科技、福日实业、以诺通讯及中诺通讯提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。福日科技、福日实业、以诺通讯及中诺通讯经营情况稳定，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 2019 年 12 月 20 日，公司为福日科技提供的担保总额为 10,000 万元，担保余额为 52 万元；公司为福日实业提供的担保总额为 60,900 万元，担保余额为 30,424.50 万元；公司为以诺通讯提供的担保总额为 2.5 亿元，担保余额为 17,567.22 万元；公司为中诺通讯提供的担保总额为 10.87 亿元，担保余额为 63,027.75 万元。公司为所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）提供的担保总额为 264,100 万元，担保余额为 142,537.59 万元，分别占公

司 2018 年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 128.69%、69.45%，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
2019 年 12 月 21 日