

股票代码：600203

股票简称：福日电子

公告编号：临 2021 - 073

**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（修订）**

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）、深圳市旗开电子有限公司（以下简称深圳旗开）。

●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，本次公司分别为所属公司（以下“所属公司”均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）中诺通讯向永丰银行（中国）有限公司广州分行申请敞口金额为 5000 万元（以下万元、亿元均指人民币）的综合授信额度、深圳旗开继续向中国光大银行股份有限公司深圳支行申请敞口金额为 1.4 亿元的综合授信额度及向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为 5000 万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 8.25 亿元，为深圳旗开提供的担保余额为 9100 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**

公司于 2021 年 11 月 26 日召开第七届董事会 2021 年第十次临时会议，会议审议通过《关于为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向永丰银行（中国）有限公司广州分行申请敞口金额为 5000 万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》、《关于继续为所属公司深圳市旗开电子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为 1.4 亿元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》、《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为 5000 万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》。（以上议案表决情况均为：9 票同意，0 票弃权，0 票反对），同意公司为

中诺通讯向永丰银行（中国）有限公司广州分行申请敞口金额为 5000 万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为 5000 万元。同意公司继续为深圳旗开向中国光大银行股份有限公司深圳支行申请敞口金额为 1.4 亿元的综合授信额度及向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为 5000 万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额分别为 1.4 亿元及 5000 万元。同时授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

以上担保额度在 2021 年 2 月 1 日召开的公司 2021 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 2021 年度公司为所属公司提供不超过 74.6 亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对中诺通讯提供 28 亿元、对深圳旗开提供 4 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）中诺通讯

公司名称：深圳市中诺通讯有限公司

注册资本：100,022.7186 万人民币

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 3701

法定代表人：霍保庄

经营范围：移动通信终端设备软硬件、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、生产与销售；货物和技术进出口业务。

中诺通讯为公司控股子公司，公司持有其 65.5851%股份，农银金融资产投资有限公司持有其 34.4149%。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。中诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

| 财务指标   | 2020 年 12 月 31 日（经审计） | 2021 年 9 月 30 日（未经审计） |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额   | 511,972.21            | 650,854.15            |
| 负债总额   | 311,243.56            | 472,797.53            |
| 银行贷款总额 | 48,564.18             | 84,824.91             |
| 流动负债总额 | 309,172.05            | 451,765.25            |

|      |                       |                       |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产净额 | 200,728.65            | 178,056.62            |
| 财务指标 | 2020 年 12 月 31 日（经审计） | 2021 年 9 月 30 日（未经审计） |
| 营业收入 | 981,867.28            | 981,809.54            |
| 净利润  | 4,566.37              | -8,392.37             |

## （二）深圳旗开

公司名称：深圳市旗开电子有限公司

注册资本：5,000 万元

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 012 号曙光大厦 1010

法定代表人：梁立万

经营范围：一般经营项目是计算机软硬件技术开发、销售；手机、交换设备、数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技术咨询和销售；经济信息咨询；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是计算机软硬件生产。

深圳旗开为公司三级控股子公司，公司持有中诺通讯 65.5851%股份，中诺通讯持有深圳市迅锐通信有限公司 51%股份，深圳市迅锐通信有限公司持有深圳旗开 100%股份。穿透后公司持有深圳旗开 33.45%股份，农银金融资产投资有限公司持有 17.55%股份，梁立万持有 39.20%股份，黄晓玲持有 9.80%股份。深圳旗开信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。深圳旗开最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

|        |                       |                       |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 财务指标   | 2020 年 12 月 31 日（经审计） | 2021 年 9 月 30 日（未经审计） |
| 资产总额   | 32,487.18             | 45,592.50             |
| 负债总额   | 19,185.36             | 31,109.83             |
| 银行贷款总额 | 2,492.27              | 3,992.27              |
| 流动负债总额 | 19,185.36             | 30,786.10             |
| 资产净额   | 13,301.82             | 14,482.67             |
| 财务指标   | 2020 年 12 月 31 日（经审计） | 2021 年 9 月 30 日（未经审计） |
| 营业收入   | 73,605.81             | 66,170.65             |
| 净利润    | 1,009.46              | 1,180.85              |

少数股东梁立万先生、黄晓玲女士已按其持股比例出具担保函。

### **三、担保协议的主要内容**

本次公司为中诺通讯及深圳旗开提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

### **四、董事会意见**

本次公司为中诺通讯及深圳旗开提供担保系为支持其业务发展及融资需求。中诺通讯、深圳旗开经营情况稳定，具备债务偿还能力。因此董事会认为以上担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司为中诺通讯提供的担保总额为 14.70 亿元，担保余额为 8.25 亿元，分别占公司 2020 年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 69.70%、39.12%；为深圳旗开提供的担保总额为 2.2 亿元，担保余额为 9100 万元，分别占公司 2020 年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 10.43%、4.31%；公司对所属公司提供的担保总额 47.435 亿元，担保余额为 235,869.46 万元，分别占公司 2020 年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 224.89%、111.83%，公司除对所属公司提供担保外，无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司  
董事会  
2021 年 11 月 27 日