

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2022-068

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告（十）

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：**福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）、福建立亚化学有限公司（以下简称“立亚化学”）、福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子、公司”）

● **本次担保金额及实际为其提供的担保余额：**

（1）本次公司为立亚新材提供最高债权本金人民币 3,000 万元的连带责任担保。除此之外，公司未对立亚新材提供担保；

（2）本次公司为立亚化学提供最高债权本金人民币 3,000 万元的连带责任担保。除此之外，公司未对立亚化学提供担保。

（3）苏州雷度电子有限公司（以下简称“苏州雷度”）为火炬电子提供最高债权本金人民币 3 亿元的连带责任担保。除此之外，苏州雷度已实际为火炬电子提供的担保余额为 1.85 亿元。立亚新材为火炬电子提供最高债权本金人民币 3 亿元的连带责任担保。除此之外，立亚新材已实际为火炬电子提供的担保余额为 2.6 亿元。

● **本次担保是否有反担保：**无

● **对外担保逾期的累计数量：**无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

（1）2022 年 9 月 5 日，公司与招商银行股份有限公司泉州分行（以下简称“招

商银行”)签订《最高额不可撤销担保书》，分别为全资子公司立亚新材、立亚化学各提供最高债权本金人民币 3,000 万元的连带责任担保。

(2) 鉴于公司与招商银行签订的综合授信合同已到期，2022 年 9 月 5 日，公司重新签订《授信协议》，申请授信额度人民币 6 亿元，并签订《最高额抵押合同》，将位于泉州市鲤城区江南新区笋江路北侧中骏四季阳光花园 6、6-a#楼 501/701/801/901/1001 房产、泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号 1 幢工业厂房及配套厂房抵押。

同时，公司全资子公司苏州雷度及立亚新材与招商银行签订《最高额不可撤销担保书》，为火炬电子分别各提供最高债权本金余额 3 亿元人民币的连带责任担保；立亚新材并签订《最高额抵押合同》，将位于泉州台商投资区东园镇龙苍村前院 106 号的工业房地产抵押提供担保；公司全资子公司立亚化学与招商银行签订《最高额抵押合同》，将位于泉州市泉港区石化园区南山片区仑埔路与施厝路交叉口西北侧的工业房地产抵押提供担保。

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2022 年 3 月 22 日、2022 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十八次会议、2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，公司 2022 年度计划为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币 25.1 亿元的连带责任担保，为全资子公司及二级全资子公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币 3.2 亿元的连带责任担保。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2022-011”、“2022-015”号、“2022-024”号公告。

公司本次为下属子公司提供担保事项在上述授权范围内，子公司为火炬电子提供的担保事项已履行其内部审批程序，公司无需另行召开董事会及股东大会审议。担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

二、被担保人基本情况

(一) 福建立亚新材料有限公司

- 1、住所：福建省泉州市台商投资区东园镇东纬三路
- 2、注册资本：人民币 5,000 万元
- 3、法定代表人：蔡劲军

4、成立日期：2015 年 3 月 30 日

5、经营范围：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和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。

6、关联关系：公司持有立亚新材 100%的股权

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

8、最近一年及一期的单家财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	120,659.06	108,240.16
负债总额	21,024.10	9,022.63
净资产	99,634.97	99,217.53
项目	2022 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	2,802.33	12,249.39
净利润	366.38	4,104.80

(二) 福建立亚化学有限公司

1、住所：福建省泉州市泉港区南埔镇仑埔路以北与施厝路以西交叉处

2、注册资本：人民币 5,000 万元

3、法定代表人：蔡劲军

4、成立日期：2017 年 3 月 8 日

5、经营范围：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。

6、关联关系：公司持有立亚化学 100%的股权

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

8、最近一年及一期的单家财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
----	---------------------------	---------------------------

资产总额	39,009.39	37,665.93
负债总额	21,475.85	19,747.45
净资产	17,533.54	17,918.47
项目	2022 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	1,930.58	5,107.04
净利润	-417.66	470.14

(三) 福建火炬电子科技股份有限公司

1、住所：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号（经营场所：泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号）

2、注册资本：人民币 45,985.8272 万元

3、法定代表人：蔡明通

4、成立日期：2007 年 12 月 20 日

5、经营范围：研究、开发、制造、检测、销售各类型高科技新型电子元器件、陶瓷粉料、特种纤维及高功能化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；新材料技术咨询服务；生产制造咨询服务；对外贸易。（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）。

6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

7、最近一年及一期的单家财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	495,655.64	470,344.15
负债总额	102,632.72	96,904.51
净资产	393,022.92	373,439.64
项目	2022 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	74,996.64	136,107.92
净利润	42,558.82	68,881.61

三、担保协议的主要内容

（一）火炬电子为立亚新材提供担保

保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司泉州分行

- 1、担保额度：最高债权本金人民币 3,000 万元
- 2、保证方式：连带责任保证
- 3、担保范围：主合同项下的贷款及其他本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
- 4、保证责任期间：主合同项下的债务履行期限届满后另加三年止。

（二）火炬电子为立亚化学提供担保

保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司泉州分行

- 1、担保额度：最高债权本金人民币 3,000 万元
- 2、保证方式：连带责任保证
- 3、担保范围：主合同项下的贷款及其他本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
- 4、保证责任期间：主合同项下的债务履行期限届满后另加三年止。

（三）苏州雷度为火炬电子提供担保

保证人：苏州雷度电子有限公司

债权人：招商银行股份有限公司泉州分行

- 1、担保额度：最高债权本金人民币 3 亿元
- 2、保证方式：连带责任保证
- 3、担保范围：主合同项下的贷款及其他本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
- 4、保证责任期间：主合同项下的债务履行期限届满后另加三年止。

（四）立亚新材为火炬电子提供担保

保证人：福建立亚新材料有限公司

债权人：招商银行股份有限公司泉州分行

1、担保额度：最高债权本金人民币 3 亿元

2、保证方式：连带责任保证

3、担保范围：主合同项下的贷款及其他本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

4、保证责任期间：主合同项下的债务履行期限届满后另加三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及控股子公司的生产经营需要，有利于保障业务持续、稳健发展，公司具备偿债能力，对下属子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、公司累计对外担保情况

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 15.85 亿元，均为公司为控股子公司提供的担保，占截止 2021 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 33.89%；子公司为上市公司提供的担保总额为 10.45 亿元，占截止 2021 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 22.34%，无逾期担保。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

二〇二二年九月七日