

股票代码：600203

股票简称：福日电子

公告编号：临 2022 - 078

福建福日电子股份有限公司关于继续 为全资孙公司广东以诺通讯有限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：全资孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称“广东以诺”）。

●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，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司（指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）广东以诺分别向东莞银行股份有限公司东莞分行、华夏银行股份有限公司东莞分行及珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请的授信额度提供连带责任担保，担保金额分别为不超过 4.8 亿元、不超过 1.25 亿元、不超过 1 亿元，上市公司累计为广东以诺提供的担保余额为 98,760.87 万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内的子公司担保总额为 49.715 亿元，担保余额为 309,402.72 万元，分别占公司 2021 年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 170.84%、106.32%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 9 月 13 日召开第七届董事会 2022 年第十次临时会议，会议审议通过以下议案：

（一）《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 4.8 亿元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；

因业务发展需要，同意公司为广东以诺该笔授信提供连带责任担保，同时

抵押广东以诺自有土地、厂房及广东以诺通讯终端智能制造项目在建工程，担保金额为不超过 4.8 亿元，授信期限至 2024 年 5 月 9 日，具体担保期限以公司与东莞银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定及广东以诺与东莞银行股份有限公司东莞分行签订的相关合同为准。同时授权公司董事长卞志航先生及广东以诺法定代表人签署与之有关的法律文件。

（二）《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向华夏银行股份有限公司东莞分行申请综合授信提供不超过 1.25 亿元人民连带责任担保的议案》；

因业务发展需要，同意公司为广东以诺提供连带责任担保，担保金额为不超过 1.25 亿元，授信期限一年，具体担保期限以公司与华夏银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。

（三）《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1 亿元人民综合授信提供连带责任担保的议案》。

因业务发展需要，同意公司继续为广东以诺提供连带责任担保，担保金额不超过 1 亿元，授信期限一年，具体担保期限以公司与珠海华润银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。

以上三个议案的表决情况均为 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。上述担保事项不存在反担保。

以上担保额度在 2021 年 12 月 31 日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批 2022 年度公司为所属公司提供不超过 81.50 亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对广东以诺提供 25 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

公司名称：广东以诺通讯有限公司

统一社会信用代码：9144190058829554XX

成立日期：2011 年 12 月

注册地址：东莞市大朗镇松木山村利祥路 62 号

主要办公地点：东莞市大朗镇松木山村利祥路 137-139 号

法定代表人：刘苍松

注册资本：40,000 万人民币

经营范围：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）

截至目前，公司持有深圳市中诺通讯有限公司 100% 股权，广东以诺为深圳市中诺通讯有限公司之全资子公司。广东以诺信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其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	2021 年度（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	388,561.98	292,502.34
负债总额	310,557.52	220,919.21
银行贷款总额	19,998.47	25,700.90
流动负债总额	296,680.41	204,561.33
资产净额	78,004.46	71,583.13
财务指标	2021 年度（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入	1,282,444.43	503,356.19
净利润	-10,456.90	-6,421.33

三、担保协议的主要内容

本次公司为广东以诺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、担保的必要性和合理性

本次公司为广东以诺提供担保系为支持其业务发展及融资需求。广东以诺经营情况稳定，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、董事会意见

以上担保事项经 2022 年 9 月 13 日召开的第七届董事会 2022 年第十次临时会议审议通过，表决情况均为 9 票同意全票通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司（公司财务报表合并范围内之全资及控股子公司）对外担保总额为 49.715 亿元；公司对子公司提供的担保总额 49.715 亿元，担保余额为 309,402.72 万元，分别占公司 2021 年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 170.84%、106.32%，除对子公司提供担保外，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

2022 年 9 月 15 日