

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2023-050

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（五）

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：Maxmega Electronics PTE LTD（以下简称“Maxmega”）。
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：

本次公司全资二级子公司雷度国际有限公司（以下简称“雷度国际”）为其控股子公司 Maxmega 提供最高债权本金 200 万美元（约合人民币 1,431.92 万元）的担保，除此之外，公司及控股子公司未对其提供担保。

- 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

为满足下属子公司业务经营需要，保障其与供应商的交易顺利进行，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司雷度国际于 2023 年 6 月 20 日出具担保函，为 Maxmega 提供最高债权本金 200 万美元（约合人民币 1,431.92 万元）的担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 6 月 12 日召开第六届董事会第四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于新增 2023 年度担保额度的议案》，在已预计的担保额度基础上，新增为子公司提供银行综合授信担保额度不

超过人民币 1.61 亿元，为子公司与其供应商之间的业务交易担保额度不超过人民币 3,500 万元或等值外币。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2023-038”、“2023-041”、“2023-048”号公告。

本次担保事项在上述授权范围内，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

1、名称：Maxmega Electronics PTE LTD

2、住所：63 Hillview Avenue, #09-19, Lam Soon Industrial Building, Singapore 669569

3、注册资本：391,850 美元

4、董事：沈志毅、康桂萍、Ong Beng Huat

5、成立日期：1996 年 4 月 13 日

6、经营范围：专业从事特种无源电子元件和半导体产品的销售和分销。

7、关联关系：公司全资二级子公司雷度国际持有Maxmega73.91%股权，自2022年7月完成相关股权划转后成为公司合并报表范围内控股子公司

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、最近一年及一期主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 9,080.41 万元，负债总额 2,787.34 万元，净资产 6,293.07 万元。2022 年 8-12 月经审计的营业收入为 6,120.14 万元，净利润为 186.17 万元；

截至 2023 年 3 月 31 日，未经审计的资产总额 7,993.37 万元，负债总额 1,686.40 万元，净资产 6,306.97 万元。2023 年 1-3 月未经审计的营业收入 3,628.35 万元，净利润 97.29 万元。

三、担保协议的主要内容

因 Maxmega 与供应商开展业务所需，雷度国际出具担保函为其与供应商业务交易所产生的债务承担最高担保额为 200 万美元（约合人民币 1,431.92 万元）的担保责任，担保期限自 2023 年 6 月 20 日至 2030 年 6 月 19 日。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足控股子公司业务经营需要，符合公司整体利益和发

展战略，有利于降低融资成本，Maxmega 经营状况稳定，具备偿债能力，担保风险可控。因公司能对其日常经营活动风险及决策进行有效控制，并能够及时掌控其资信状况，本次为 Maxmega 提供的担保为全额担保，其他少数股东未提供同比例的担保。

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 17.31 亿元，均为公司对控股子公司及控股子公司间的担保，占截止 2022 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 32.78%；子公司为上市公司提供的担保总额为 9.45 亿元，占截止 2022 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 17.89%，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

二〇二三年六月二十二日