

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2023-052

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 关于担保额度调剂及提供担保事宜的进展公告（六）

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：**上海雷度电子有限公司（以下简称“上海雷度”）、上海紫华光电子科技有限公司（以下简称“上海紫华光”）、福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”、“公司”）。

● **本次担保额度调剂金额：**5,000 万元，系资产负债率为 70%以下的子公司间互相调剂。

● **本次担保金额及实际为其提供的担保余额：**

(1) 本次公司分别为上海雷度、上海紫华光提供最高债权本金人民币 5,000 万元及主债权的利息及其他所有应付的费用之和的连带责任担保，除此之外，公司已实际为上海雷度、上海紫华光提供的担保余额分别为 1,000 万元及 1,000 万元。

(2) 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余额人民币 1 亿元及主债权的利息及其他所有应付的费用之和的连带责任担保，除此之外，苏州雷度已实际为火炬电子提供的担保余额为 3.85 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

● **特别风险提示：**被担保方上海雷度最近一期经审计资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

## （一）担保基本情况

（1）为满足下属子公司业务经营需要，公司于 2023 年 6 月 29 日与中信银行股份有限公司苏州分行签订《最高额保证合同》，分别为上海雷度、上海紫华光各提供最高债权本金人民币 5,000 万元及主债权的利息及其他所有应付的费用之和的连带责任担保。

（2）鉴于公司与中国银行股份有限公司泉州鲤城支行（以下简称“中国银行”）签订的综合授信合同已到期，2023 年 6 月 29 日，公司与中国银行重新签订《授信额度协议》，申请授信额度人民币 1 亿元。并签订《最高额抵押合同》，将位于泉州市鲤城区常兴路 112 号火炬电子元件厂 1 幢及 2 幢的工业房地产、泉州市鲤城区江南火炬上埕的土地使用权抵押，为公司与中国银行签订的《授信额度协议》提供担保。同时，公司全资子公司苏州雷度与中国银行签订《最高额保证合同》，为本公司提供最高债权本金余额人民币 1 亿元及主债权的利息及其他所有应付的费用之和的连带责任担保。

## （二）本担保事项履行的内部决策程序及担保额度调剂情况

公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于 2023 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》《关于新增 2023 年度担保额度的议案》，公司及下属子公司 2023 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 23.41 亿元的连带责任担保，为所属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 2.85 亿元的连带责任担保。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2023-011”、“2023-020”、“2023-041”、“2023-048”号公告。

根据子公司的实际经营需求，公司在股东大会审议批准的担保额度范围内，对合并报表范围内控股子公司的银行综合授信担保额度进行调剂，具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	本次调剂前担保额度	本次调剂额度	本次调剂后担保额度	调剂后尚未使用担保额度(含本次)
资产负债率低于 70%的控股子公司					
火炬电子	苏州雷度	85,800	-5,000	80,800	38,800

火炬电子	上海紫华光	1,000	5,000	6,000	0
	其中：银行综合授信担保额度	0	5,000	5,000	0
	供应商业务交易担保额度	1,000	0	1,000	0

公司本次进行担保额度调剂及为下属子公司提供担保事项在股东大会授权范围内，担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。苏州雷度为本公司提供的担保事项已履行了其内部审批程序，无需另行召开董事会及股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）上海雷度电子有限公司

- 住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号1101室
- 注册资本：人民币2,000万元
- 法定代表人：王强
- 成立日期：2019年5月17日
- 经营范围：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件的销售，从事货物和技术的进出口业务。
- 关联关系：公司全资子公司苏州雷度持有上海雷度100%股权
- 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
- 最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	14,481.00	19,328.86
负债总额	11,404.70	16,503.34
净资产	3,076.30	2,825.53
项目	2023年1-3月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	4,081.47	24,418.66
净利润	249.65	950.74

### （二）上海紫华光电子科技有限公司

- 住所：上海市杨浦区宁国路397号11层（名义层12层）01室

- 2、注册资本：人民币 10,000 万元
- 3、法定代表人：王强
- 4、成立日期：2018 年 12 月 10 日
- 5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。
- 6、关联关系：公司全资子公司苏州雷度持有上海紫华光 100%股权
- 7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
- 8、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	23,215.51	20,890.62
负债总额	12,959.92	10,453.05
净资产	10,255.58	10,437.57
项目	2023 年 1-3 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	3,720.49	15,706.65
净利润	-181.98	-294.62

### (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 45,888.8711 万元
- 3、法定代表人：蔡劲军
- 4、成立日期：2017 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。
- 6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
- 7、最近一年及一期单家财务指标：

单位：万元

项目	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	522,372.25	517,337.55
负债总额	96,254.96	100,920.54
净资产	426,117.29	416,417.01
项目	2023年1-3月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	21,065.45	125,533.68
净利润	9,703.10	65,072.37

### 三、担保协议的主要内容

#### (一) 火炬电子为上海雷度提供担保

保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

债权人：中信银行股份有限公司苏州分行

(1) 担保额度：最高债权本金人民币 5,000 万元及主债权的利息及其他所有应付的费用之和

(2) 保证方式：连带责任保证

(3) 担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

(4) 保证责任期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年

#### (二) 火炬电子为上海紫华光提供担保

保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

债权人：中信银行股份有限公司苏州分行

(1) 担保额度：最高债权本金人民币 5,000 万元及主债权的利息及其他所有应付的费用之和

(2) 保证方式：连带责任保证

(3) 担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔

偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

（4）保证责任期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年

### （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：中国银行股份有限公司泉州鲤城支行

（1）担保额度：最高债权本金余额人民币 1 亿元及主债权的利息及其他所有应付的费用之和

（2）保证方式：连带责任保证

（3）担保范围：主合同项下的主债权、基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

（4）保证责任期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年

## 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业务经营需要，有利于保障业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方上海雷度资产负债率超过 70%，但其经营状况稳定，且公司能及时掌握其资信状况及履约能力，担保风险总体可控，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 16.31 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 30.89%；子公司为上市公司提供的担保总额为 10.45 亿元，占截止 2022 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 19.79%，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

二〇二三年七月一日