

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2025-040

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：**深圳雷度电子有限公司（以下简称“深圳雷度”）
- **本次担保金额及实际为其提供的担保余额：**

本次福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深圳雷度提供最高本金限额人民币 3,000 万元及主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保，除此之外，公司已实际为深圳雷度提供的担保余额为 0 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

为满足下属子公司业务经营需要，公司于 2025 年 5 月 21 日与招商银行股份有限公司深圳分行签订《最高额不可撤销担保书》，为深圳雷度提供最高本金限额人民币 3,000 万元及主债权的利息及其他相关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

公司分别于 2025 年 3 月 20 日、2025 年 4 月 11 日召开第六届董事会第二十次会议、2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，公司 2025 年度计划为所属子公司银行综合授信提供不超过 22.51 亿元人民币的连带责任担保；子公司为其下属公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过 0.15 亿元人民币的连带责任保证。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“2025-014”、“2025-026”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：深圳雷度电子有限公司
- 2、住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华三路168号国际商会中心1508
- 3、注册资本：人民币6,500万元
- 4、法定代表人：蔡火跃
- 5、成立日期：2018年4月11日
- 6、经营范围：从事电子元器件的技术开发、技术服务及技术咨询；电子元器件、通讯设备、电子芯片的研发和销售；供应链信息平台的技术开发；经营电子商务，国内贸易；货物及技术进出口。
- 7、关联关系：公司持有深圳雷度100%的股权
- 8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
- 9、最近一年及一期财务指标：

单位：万元

项目	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	35,583.02	31,848.52
负债总额	23,563.01	19,883.11
净资产	12,020.00	11,965.41
项目	2025 年 1-3 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	10,007.15	29,106.73
净利润	54.59	481.94

三、担保协议的主要内容

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深圳分行

(1) 担保额度：最高本金限额人民币 3,000 万元及主债权的利息及其他相关费用之和

(2) 保证方式：连带责任保证

(3) 担保范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，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：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足下属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，保障业务持续稳健发展。深圳雷度为公司全资子公司，且资信状况良好，具备偿债能力，公司能对其日常经营活动风险及决策进行有效控制，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

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 15.62 亿元，均系为控股子公司提供的担保，占截止 2024 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 28.48%；子公司为上市公司提供的担保总额为 9.60 亿元，占截止 2024 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 17.50%，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

二〇二五年五月二十二日