

## 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（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：**深圳雷度电子有限公司（以下简称“深圳雷度”）、广州天极电子科技股份有限公司（以下简称“天极科技”）、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）本次公司分别为深圳雷度、天极科技提供最高债权本金额人民币 5,000 万元、6,000 万元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保，除此之外，公司已实际为深圳雷度、天极科技提供的担保余额分别为 3,000 万元、1.95 亿元。

（2）福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）为火炬电子提供最高债权本金额人民币 1 亿元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保，除此之外，立亚新材已实际为火炬电子提供的担保余额为 3.60 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）鉴于公司为下属子公司提供的部分担保已到期，为满足其生产经营需要，公司于 2025 年 6 月 24 日分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简称“民生银行”）签订《最高额保证合同》，为深圳雷度、天极科技分别提供最高债权本金额人民币 5,000 万元、6,000 万元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保。

(2) 2025年6月24日，公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行重新签订《综合授信合同》，申请授信额度人民币1亿元。同时，公司全资子公司立亚新材与民生银行签订《最高额保证合同》，为本公司提供最高债权本金额人民币1亿元及主债权的利息及其他应付款项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

### (一) 深圳雷度电子有限公司

- 1、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
- 2、注册资本：人民币6,500万元
- 3、法定代表人：蔡火跃
- 4、成立日期：2018年4月11日
- 5、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。
- 6、关联关系：公司持有深圳雷度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

## (二) 广州天极电子科技股份有限公司

1、住所：广州市南沙区东涌镇昌利路六街6号

2、注册资本：人民币6,000万元

3、法定代表人：何鑫

4、成立日期：2011年7月26日

5、经营范围：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

6、关联关系：公司持有天极科技51.5795%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	45,771.52	45,366.70
负债总额	12,645.50	12,456.85
净资产	33,126.02	32,909.84
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	3,444.86	15,377.61
净利润	216.17	601.02

### （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：福建省泉州市鲤城区常泰北路178号、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45,833.9154万元

3、法定代表人：蔡劲军

4、成立日期：2007年12月20日

5、经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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	565,465.03	550,445.41
负债总额	114,585.47	114,740.61
净资产	450,879.55	435,704.80
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	19,133.02	67,535.57
净利润	6,678.99	17,235.21

### 三、担保协议的主要内容

#### （一）公司为深圳雷度提供担保

保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司深圳分行

（1）担保额度：最高债权本金额人民币5,000万元及主债权的利息及其他应付款项之和

（2）保证方式：连带责任保证

（3）担保范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损

害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。

（4）保证责任期间：主合同项下债务履行期限届满日起三年。

## （二）公司为天极科技提供担保

保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司泉州分行

（1）担保额度：最高债权本金额人民币 6,000 万元及主债权的利息及其他应付款项之和

（2）保证方式：连带责任保证

（3）担保范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。

（4）保证责任期间：主合同项下债务履行期限届满日起三年。

## （三）立亚新材为火炬电子提供担保

保证人：福建立亚新材有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司泉州分行

（1）担保额度：最高债权本金额人民币 10,000 万元及主债权的利息及其他应付款项之和

（2）保证方式：连带责任保证

（3）担保范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。

（4）保证责任期间：主合同项下债务履行期限届满日起三年。

## 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足下属子公司生产经营需要，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，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。天极科技为公司控股子公司，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。因此，公司为天极科技申请银行贷款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

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 16.02 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 29.21%；子公司为上市公司提供的担保总额为 8.60 亿元，占截止 2024 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 15.68%，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

二〇二五年六月二十六日