

福建火炬电子科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告（四）

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	苏州雷度电子有限公司（以下简称“苏州雷度”）
	本次担保金额	20,500 万元
	实际为其提供的担保余额	37,000 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	上海雷度电子有限公司（以下简称“上海雷度”）
	本次担保金额	1,500 万元
	实际为其提供的担保余额	0 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	上海紫华光电子科技有限公司（以下简称“上海紫华光”）
	本次担保金额	500 万元
	实际为其提供的担保余额	0 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____

	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象四	被担保人名称	上海火炬电子科技集团有限公司 (以下简称“上海火炬集团”)
	本次担保金额	2,000 万元
	实际为其提供的担保余额	0 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	172,931.92
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	31.52

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”、“公司”）于 2025 年 9 月 25 日与宁波银行股份有限公司苏州分行重新签订《最高额保证合同》，分别为苏州雷度、上海雷度、上海紫华光提供债权最高本金限额等值人民币 20,500 万元、1,500 万元、500 万元及主债权的利息及其他应付费之和的连带责任担保。

2025 年 9 月 26 日，为满足下属子公司业务经营需要，公司与招商银行股份有限公司泉州分行签订《最高额不可撤销担保书》，为上海火炬集团提供最高本金限额人民币 2,000 万元及主债权的利息及其他应付费之和的连带责任担保。上述担保均不存在反担保。

（二）内部决策程序及担保额度调剂情况

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》，于 2025 年 8 月 21 日、2025 年 9 月 8 日召开第六届

董事会第二十四次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于新增 2025 年度担保额度的议案》。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；公司及子公司为所属子公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过 2.45 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”、“2025-056”、“2025-062”号公告。

根据子公司实际经营需求，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	上海雷度	6,000	-4,500	1,500	0
火炬电子	苏州雷度	53,000	4,500	57,500	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，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）苏州雷度基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	苏州雷度电子有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持有苏州雷度 100%的股权
法定代表人	王强
统一社会信用代码	913205947500277632
成立时间	2003 年 6 月 4 日

注册地	苏州工业园区苏华路1号世纪金融大厦1117-1118室		
注册资本	10,000万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；通讯设备销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日 /2025年1-6月 （未经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	110,922.56	107,276.76
	负债总额	25,847.96	24,825.95
	资产净额	85,074.59	82,450.81
	营业收入	39,314.71	76,274.01
	净利润	2,562.46	5,217.22

（二）上海雷度基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	上海雷度电子有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司全资子公司苏州雷度持有上海雷度100%股权
法定代表人	王强
统一社会信用代码	91310115MA1K4C0D8Y
成立时间	2019年5月17日
注册地	中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号1101室
注册资本	4,000万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
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。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	12,510.89	14,414.82
	负债总额	7,100.60	9,348.61
	资产净额	5,410.30	5,066.21
	营业收入	8,385.68	19,676.71
	净利润	344.08	920.63

（三）上海紫华光基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	上海紫华光电子科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司全资子公司苏州雷度持有上海紫华光 100%股权		
法定代表人	王强		
统一社会信用代码	91310230MA1K292J0D		
成立时间	2018 年 12 月 10 日		
注册地	上海市杨浦区宁国路 397 号 2 层、11 层（名义层 12 层）01 室		
注册资本	20,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
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）；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）

	资产总额	33,182.18	31,565.47
	负债总额	22,148.85	20,893.42
	资产净额	11,033.33	10,672.05
	营业收入	18,440.39	14,587.62
	净利润	319.61	444.94

（四）上海火炬集团基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	上海火炬电子科技集团有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持有上海火炬集团 100%股权		
法定代表人	蔡劲军		
统一社会信用代码	91310110MA7BDLQ2XL		
成立时间	2021 年 11 月 1 日		
注册地	上海市杨浦区宁国路 397 号名义层 16 层（实际层 13 层）01 室		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
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；电子元器件批发；电力电子元器件销售；新型陶瓷材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；电子元器件制造【分支机构经营】；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	66,271.31	65,381.42
	负债总额	13,391.27	14,649.23
	资产净额	52,880.04	50,732.19

	营业收入	1,438.37	1,361.83
	净利润	-687.73	-2,491.66

三、担保协议的主要内容

（一）公司为苏州雷度提供担保

保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

债权人：宁波银行股份有限公司苏州分行

（1）担保额度：主合同项下债权最高本金限额等值人民币 20,500 万元及主债权的利息及其他应付费之和

（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本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

（4）保证责任期间：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

（二）公司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：宁波银行股份有限公司苏州分行

（1）担保额度：主合同项下债权最高本金限额等值人民币 1,500 万元及主债权的利息及其他应付费之和

（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本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

（4）保证责任期间：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

（三）公司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：宁波银行股份有限公司苏州分行

(1) 担保额度：主合同项下债权最高本金限额等值人民币 500 万元及主债权的利息及其他应付费用之和

(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本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

(4) 保证责任期间：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

(四) 公司为上海火炬集团提供担保

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泉州分行

(1) 担保额度：主合同项下债权最高本金限额人民币 2,000 万元及主债权的利息及其他应付费用之和

(2) 保证方式：连带责任保证

(3) 担保范围：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（最高限额为人民币贰仟万元整），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：自主合同生效之日起至《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子公司日常经营需要，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。且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、董事会意见

公司第六届董事会第二十次会议、2024 年年度股东大会以及第六届董事会第二十四次会议、2025 年第一次临时股东大会分别审议通过了《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》《关于新增 2025 年度担保额度的议案》，本次担保事项在审批额度内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

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，公司及控股子公司对外担保总额为 17.29 亿元，均系为控股子公司提供的担保，占截至 2024 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 31.52%。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

二〇二五年九月二十七日