

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2025-076

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(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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	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	500 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	173,431.92
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	31.61

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足上海紫华光持续稳定的业务经营需求，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“火炬电子”、“公司”）下属全资子公司苏州雷度电子有限公司于 2025 年 11 月 25 日与上海紫华光供应商签订

《最高额保证合同》，为上海紫华光在 2025 年 11 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间与该供应商的业务提供主债权最高限额人民币 500 万元及实现债权的其他应付费之和的连带责任担保。

（二）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》，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。

（三）担保额度调剂情况

根据子公司实际经营需求，公司在股东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与其供应商之间的业务交易担保额度进行调剂，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					
公司（含子公司）	火炬国际有限公司	20,000	-500	19,500	19,500
公司（含子公司）	上海紫华光电子科技有限公司	0	500	500	0

注：调剂前后数据仅为业务交易担保额度，未包含银行授信担保额度。

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会授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 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电子有限公司持有上海紫华光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。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 （经审计）
	资产总额	59,541.12	31,565.47
	负债总额	38,398.84	20,893.42
	资产净额	21,142.28	10,672.05
	营业收入	34,798.42	14,587.62
	净利润	381.25	444.94

三、担保协议的主要内容

保证人：苏州雷度电子有限公司

债权人：深圳市艾比森光电股份有限公司、惠州市艾比森光电有限公司

债务人：上海紫华光电子科技有限公司

(1) 担保额度：主债权最高限额人民币 500 万元及实现债权的其他应付费
用之和

(2) 保证方式：连带责任保证

(3) 担保范围：自 2025 年 11 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日期间，在前述
债权最高限额人民币 500 万元内，债务人与债权人之间的主债权（包括签署的所
有主合同项下债务人需向债权人支付的合同货款（含服务费、运费）及违约金、
赔偿金）及实现债权的费用

(4) 保证责任期间：期限为四年，自各主合同项下债务人之主债务履行期
限届满之日起开始计算。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司全资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。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效
控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控，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 17.34 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 31.61%。
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

二〇二五年十一月二十七日