

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2026-008

福建火炬电子科技股份有限公司 关于 2026 年度公司及所属子公司申请授信 及提供担保的公告

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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
福建火炬电子科技股份有限公司所属子公司	448,500 万元	191,242.92 万元	不适用：本次为年度担保预计	不适用：以实际发生为准

● 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）	191,242.92
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	34.86
特别风险提示	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、2026 年度银行综合授信情况及担保预计情况

(一) 2026 年度银行综合授信情况

公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 62.92 亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起不超过 12 个月。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、固定资产贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、贸易融资、融资性保函、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行协商确定。

(二) 2026 年度担保预计情况

2026 年度，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过 42.40 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 2.45 亿元人民币的连带责任保证。

(三) 内部决策程序

2026 年 3 月 9 日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于 2026 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。公司董事会提请股东会批准董事会授权公司法定代表人或其转授权人士根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行授信及因业务交易产生的担保事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件。

(四) 担保预计基本情况

1、因银行授信提供担保的基本情况：

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
火炬电子	中星电子	65.00	72.37	-	23,075.00	3.76	自 2026 年第一次临时股东会审议	否	否
	融科热控	51.00	82.03	5,200.00	10,000.00	1.63		否	否

							通过之日起十二个月内		
被担保方资产负债率未超过 70%									
火炬电子	上海火炬集团	100.00	19.24	39,300.00	39,300.00	6.41	自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月内	否	否
	福建毫米	100.00	2.40	4,000.00	5,000.00	0.82		否	否
	立亚化学	100.00	32.72	3,000.00	3,000.00	0.49		否	否
	立亚新材	100.00	15.11	0.00	2,000.00	0.33		否	否
	苏州雷度	100.00	38.28	55,000.00	60,000.00	9.78		否	否
	上海紫华光	100.00	64.49	18,000.00	57,000.00	9.29		否	否
	上海雷度	100.00	45.18	2,500.00	3,000.00	0.49		否	否
	极算科技	100.00	不适用	不适用	60,000.00	9.78		否	否
	深圳雷度	100.00	62.63	8,000.00	8,000.00	1.30		否	否
	天极科技	51.58	32.10	25,500.00	28,000.00	4.57		否	否
	火炬国际	100.00	25.70	24,000.00	24,000.00	3.91		否	否
	雷度国际	100.00	47.96	0.00	5,625.00	0.92		否	否
	紫华投资	100.00	16.38	-	63,000.00	10.27		否	否
上海明启泓科	100.00	不适用	不适用	33,000.00	5.38	否	否		

注：

- 1、极算科技、上海明启泓科成立时间较短，尚未开展实质性业务，暂无相关财务数据；
- 2、除中星电子最近一期资产负债率的统计时间为2025年6月30日，其他最近一期均指2025年9月30日。

2、因业务交易需要提供担保的基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (万元)	预计担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为 70%以下的控股子公司									
雷度国际	Maxmega	73.91	40.75	1,431.92	1,500	0.24	自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月	否	否
苏州雷度	上海紫华光	100.00	64.49	500	500	0.08		否	否
苏州雷度	雷度国际	100.00	47.96	837	837	0.14		否	否
深圳雷度	雷度国际	100.00	47.96	837	837	0.14		否	否
厦门雷度	雷度国际	100.00	47.96	837	837	0.14		否	否
雷度国际	苏州雷度	100.00	38.28	837	837	0.14		否	否
厦门雷度	苏州雷度	100.00	38.28	837	837	0.14		否	否
雷度国际	深圳雷度	100.00	62.63	837	837	0.14		否	否
苏州雷度	深圳雷度	100.00	62.63	837	837	0.14		否	否
厦门雷度	深圳雷度	100.00	62.63	837	837	0.14		否	否
公司 (含子	火炬国际	100.00	25.70	-	12,804	2.09		否	否

公司)							内		
公司(含子公司)	雷度国际	100.00	47.96	-	3,000	0.49		否	否

注:

1、上述最近一期均指2025年9月30日。

(五) 抵押资产情况

为保障公司及子公司融资业务的顺利开展,公司(不含子公司)将位于泉州市鲤城区锦田社区常泰北路178号等相关资产向银行进行抵押,截至2025年12月31日,抵押资产账面价值4.12亿元人民币,占公司最近一期经审计总资产的5.35%,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的7.51%。

(六) 担保额度调剂情况

本次担保事项的有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月。公司董事会同时提请股东会授权公司董事长或管理层,根据经营实际需要,在本次总担保额度内对合并报表范围内下属子公司(包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司)的预计担保额度进行调剂使用;其中,资产负债率未超过70%的子公司之间可进行担保额度调剂使用;资产负债率超过70%的子公司之间可进行担保额度调剂使用。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类别及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	苏州雷度电子有限公司	全资子公司	公司直接持股 100%	913205947500277632
法人	深圳雷度电子有限公司	全资子公司	公司直接持股 100%	91440300MA5F2U1D5C
法人	福建立亚新材有限公司	全资子公司	公司直接持股 100%	913505003374809005
法人	福建立亚化学有限公司	全资子公司	公司直接持股 100%	91350500MA2Y24WH6J
法人	上海火炬电子科技集团有限公司	全资子公司	公司直接持股 100%	91310110MA7BDLQ2XL
法人	广州天极电子科技股份有限公司	控股子公司	公司直接持股 51.5795%	914401055799655051
法人	福建毫米电子有限公司	全资子公司	公司直接持股 100%	91350500628647627T
法人	上海紫华光电子科技有限公司	全资子公司	公司通过全资子公司苏州雷度持股 100%	91310230MA1K292J0D
法人	上海雷度电子有限公司	全资子公司	公司通过全资子公司苏州雷度持股 100%	91310115MA1K4C0D8Y
法人	四川中星电子有限责任公司	控股子公司	公司通过全资子公司合计持有中星电子 65% 股权，其中上海明启泓科持有 38.3628%；深圳启元东方持有 26.6372%	91510115202462828Q
法人	安徽融科热控科技有限公司	控股子公司	公司通过全资子公司上海火炬集团持股 51.00%	91340100MADRXJ533W
法人	泉州紫华光极算科技有限公司	全资子公司	公司通过全资子公司合计持有极算科技 100% 股权，其中上海紫华光持有 99.00%；上海明启泓科持有 1.00%	91350502MAK0QEFT6D
法人	泉州紫华投资有限公司	全资子公司	公司直接持股 100%	91350502MA8T1U5H66
法人	上海明启泓科科技有限责任公司	全资子公司	公司直接持股 1.00%，通过全资子公司上海火炬集团持股 99%	91310110MAK01QBW1W
法人	火炬国际有限公司	全资子公司	公司通过全资子公司火炬集团控股持股 100%	/

法人	雷度国际有限公司	全资子公司	公司通过全资子公司火炬集团控股持股 100%	/
法人	Maxmega Electronics PTE LTD	控股子公司	公司通过全资子公司雷度国际持股 73.91%	/

(二) 最近一年又一期主要财务指标

被担保人名称	主要财务指标 (万元)									
	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	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
苏州雷度	137,012.99	52,453.27	84,559.72	63,105.12	3,977.93	107,276.76	24,825.95	82,450.81	76,274.01	5,217.22
深圳雷度	34,260.29	21,457.83	12,802.46	27,327.72	958.26	31,848.52	19,883.11	11,965.41	29,106.73	481.94
立亚新材	119,331.06	18,030.13	101,300.92	9,473.25	2,316.32	118,514.67	19,239.03	99,275.64	7,970.21	1,603.42
立亚化学	40,436.74	13,229.22	27,207.52	9,018.13	2,522.51	40,126.80	15,596.76	24,530.04	7,198.13	952.21
上海火炬集团	65,857.65	12,669.29	53,188.35	1,943.30	-1,219.82	65,381.42	14,649.23	50,732.19	1,361.83	-2,491.66
天极科技	51,150.14	16,416.86	34,733.28	13,763.03	2,096.17	45,366.70	12,456.85	32,909.84	15,377.61	601.02
福建毫米	12,827.86	307.83	12,520.02	3,869.41	211.86	13,915.79	1,647.63	12,268.17	4,771.19	-948.83
上海紫华光	59,541.12	38,398.84	21,142.28	34,798.42	381.25	31,565.47	20,893.42	10,672.05	14,587.62	444.94
上海雷度	13,869.52	6,266.29	7,603.23	14,529.89	537.02	14,414.82	9,348.61	5,066.21	19,676.71	920.63
中星电子【注 1】	47,169.28	34,135.58	13,033.71	16,037.79	921.17	38,939.56	26,827.03	12,112.54	23,969.82	1,494.40
融科热控	1,577.23	1,293.87	283.36	81.98	-402.49	38.95	21.25	7.71	-	-
紫华投资	3,467.03	567.74	2,899.29	-	-58.29	3,525.24	567.66	2,957.58	-	-76.74
火炬国际	35,130.79	9,027.70	26,103.08	38,292.40	1,457.65	32,468.88	7,462.56	25,006.32	47,563.01	1,743.20
雷度国际	24,409.27	11,705.69	12,703.58	30,360.51	232.07	24,265.18	11,642.95	12,622.23	30,290.71	120.16
Maxmega	12,056.58	4,913.42	7,143.16	10,650.60	153.16	12,989.07	5,916.25	7,072.82	17,146.04	284.24

注：1、中星电子最近一期的财务数据为 2025 年 6 月 30 日的经审计数据；

2、极算科技、上海明启泓科成立时间较短，尚未开展实质性业务，暂无相关财务数据。

三、担保协议的主要内容

在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足下属子公司的生产经营需要，有利于降低融资成本，保障业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司对子公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，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。

因公司各控股子公司经营状况稳定，具备偿债能力，且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能及时掌控其资信状况，担保风险处于可控制范围之内。基于整体利益考量，本次公司为控股子公司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、董事会意见

公司于2026年3月9日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》。董事会认为：本次申请2026年度综合授信额度及担保额度预计事项，充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，且被担保人均为公司合并报表范围内各主体，上述事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为19.12亿元，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34.86%。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十日