

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2026-037

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（七）

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
深圳雷度电子有限公司（以下简称“深圳雷度”）	3,000 万元	5,000 万元	是	否

● 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）	253,797.92
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	41.49

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

鉴于福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为下属子公司深圳雷度提供的部分担保已到期，2026年6月15日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行重新签署《最高额不可撤销担保书》，为深圳雷度提供最高限额人民币3,000万元及主债权的利息及其他应付费之和的连带责任担保。

（二）内部决策程序

公司分别于 2026 年 3 月 9 日、2026 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二次会议、2026 年第一次临时股东会，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》，公司 2026 年度计划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；公司（含子公司）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。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“2026-006”、“2026-008”、“2026-019”号公告。

公司本次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

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	深圳雷度电子有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有其 100% 股权		
法定代表人	蔡火跃		
统一社会信用代码	91440300MA5F2U1D5C		
成立时间	2018-04-11		
注册地	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		
注册资本	6,500 万元		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	一般经营项目是：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。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 （经审计）

	资产总额	33,036.06	35,244.28
	负债总额	19,343.35	21,928.19
	资产净额	13,692.71	13,316.09
	营业收入	7,167.08	38,248.32
	净利润	335.64	1,430.00

三、担保协议的主要内容

债权人：招商银行股份有限公司深圳分行

债务人：深圳雷度电子有限公司

保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

1、担保额度：最高限额人民币 3,000 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：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：自本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

上述担保事项是为了满足下属子公司的业务发展需要，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。

五、董事会意见

公司第七届董事会第二次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过了《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》，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 25.38 亿元，均系为控股子公司提供的担保，占截至 2025 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 41.49%。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

二〇二六年六月十六日