

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2026-043

福建火炬电子科技股份有限公司
关于调整 2026 年度担保额度的公告

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
上海明启泓科科技有限责任公司（以下简称“明启泓科”）	0	0	是	否
重庆中科超容科技有限公司（以下简称“中科超容”）	16,150 万元	0	不适用：预计新增额度	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）	248,797.92
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	40.67
特别风险提示	☒担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐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% ☐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% ☒本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、2026 年度担保预计情况

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。有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额未超过股东会批准的担保计划范围。公司无逾期对外担保情形。

二、本次担保额度调整情况

2026年6月，公司全资子公司上海明启泓科科技有限责任公司（以下简称“明启泓科”）使用自有和自筹资金10,155.29万元收购重庆中科超容科技有限公司（以下简称“中科超容”）合计58.46%的股权，并将其纳入公司合并报表范围。截至本公告披露日，上述部分股权收购的相关工商变更登记仍在办理过程中。

鉴于上述情况，并结合公司及子公司业务发展需要，公司拟在2026年度担保总额度不变的前提下，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内部调整，将资产负债率70%以下子公司的部分担保额度，调至资产负债率70%以上的子公司，具体如下：

单位：万元

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	调整前担保额度	调整后担保额度	调整后担保额度占公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保
火炬电子	明启泓科	100	0.13	0	20,180	4,030	0.66	否
火炬电子	中科超容	58.46	94.26	0	0	16,150	2.64	否

上述担保调整事项经公司股东会表决通过后生效，本次调整不变更原授信担保额度事项的有效期安排，即2026年度授信担保有效期仍为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月。担保金额以实际签订协议金额为准，并拟授权公司法定代表人或其转授权人士签署相关担保协议及其他相关文件。

本次担保额度调整后，公司2026年度担保总额度不变，即：2026年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。在担保总额度内，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)的预计担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用；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。

三、被担保人基本情况

(一) 基本情况

1、上海明启泓科科技有限责任公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	上海明启泓科科技有限责任公司		
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	公司合计持有明启泓科 100%股权，其中直接持有其 1%股权，通过上海火炬电子科技集团有限公司持有 99.00%股权		
法定代表人	吴俊苗		
统一社会信用代码	91310110MAK01QBW1W		
成立时间	2025-11-04		
注册地	上海市杨浦区长阳路 2555 号一层 101 室（集中登记地）		
注册资本	5,000 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
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；企业管理咨询；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；软件开发；电子元器件批发；电力电子元器件销售；供应链管理服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务。（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	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	19,260.29	19,283.23
	负债总额	-	25.56
	资产净额	19,260.29	19,257.67
	营业收入	-	-
	净利润	2.62	-42.33

2、重庆中科超容科技有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	重庆中科超容科技有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司	
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司明启泓科持有其 58.46%的股权	
法定代表人	刘双翼	
统一社会信用代码	91500107MA60160W1T	
成立时间	2018-07-30	
注册地	重庆市九龙坡区凤笙路 15 号附 6	
注册资本	2,779.74 万元	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	
经营范围	许可项目：货物进出口，技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子产品（不含电子出版物）、电容和电池研发、生产、销售及技术咨询、技术服务、技术转让（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 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	8,049.36
	负债总额	7,587.39
	资产净额	461.96
	营业收入	6,236.95
	净利润	-1,542.99

注：上述尾差为四舍五入导致。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，尚未签订相关担保协议，上述担保额度调整仅为公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际与金融机构签署的相关文件为准。

五、担保的必要性和合理性

上述担保额度调整是为了满足公司业务布局及下属子公司的正常经营需要，

符合公司发展规划，降低公司整体融资成本。公司对被担保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，不会损害公司及全体股东的利益。

六、董事会意见

公司于2026年7月6日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2026年度担保额度的议案》。董事会认为：本次担保额度调整事项系基于公司及子公司业务发展需要，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。

七、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 24.88 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 40.67%；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

二〇二六年七月七日