

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2026-053

福建火炬电子科技股份有限公司 关于出售控股子公司股权被动形成 为参股公司提供担保及财务资助的公告

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：

● 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司雷度国际有限公司（以下简称“雷度国际”）拟将其持有的 Maxmega Electronics PTE LTD（以下简称“Maxmega”或“标的公司”）52.91%的股权分别转让给 ONG BENG HUAT、云汉电子新加坡有限责任公司（以下简称“云汉新加坡”）。本次转让完成后，雷度国际持有 Maxmega 的股权将由 73.91%降低为 21%，不再纳入公司合并报表范围。

●截至本公告披露日，雷度国际对 Maxmega 的担保余额为 200 万美元，上述担保为连带责任担保；Maxmega 尚未全部归还雷度国际的借款本金共计 165 万美元。在本次股权转让完成后，将被动构成为参股公司提供担保及财务资助的情形。

●本次事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，不涉及关联交易。其中，被动形成为参股公司提供担保的事项尚需提交公司股东会审议。

一、 被动形成为参股公司提供担保及财务资助的概述

（一）出售股权的基本情况

为进一步整合公司资源、优化资产结构，经公司总经理办公会审议批准，公司全资二级子公司雷度国际拟将其持有的 Maxmega 52.91%股权以 497 万美元（按 2026 年 6 月 30 日美元兑人民币汇率中间价折算约合人民币 3,385.02 万元）分别转让给 ONG BENG HUAT、云汉新加坡。本次转让完成后，雷度国际持有 Maxmega 的股权将由 73.91%降低为 21%，不再纳入公司合并报表范围。

（二）对外担保的基本情况

本次交易前，经公司股东会授权批准，雷度国际于 2023 年 6 月 20 日出具担保函，为 Maxmega 与供应商业务交易所产生的债务承担最高担保额为 200 万美元（约合人民币 1,431.92 万元）的担保责任，担保期限自 2023 年 6 月 20 日至 2030 年 6 月 19 日。本次交易完成后，上述担保将被动转化为公司向参股子公司提供的担保。

（三）财务资助的基本情况

本次交易前，雷度国际以自有资金向 Maxmega 提供借款用于其补充日常经营所需资金，因公司对其具有实质的控制与影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，因此 Maxmega 其他少数股东未同比提供财务资助。截至 2026 年 6 月 30 日，Maxmega 尚未全部归还雷度国际的借款本金共计 165 万美元，借款年化利率 2.16%，尚未归还的借款本息共计 180.38 万美元（利息将按照借款本金和用款天数计算）。本次交易完成后，公司尚未收回的上述债权被动构成财务资助。

（四）内部决策程序

公司于 2026 年 8 月 20 日召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权被动形成为参股公司提供担保及财务资助的议案》，其中被动形成对外担保的事项需提交公司股东会审议批准。

二、 标的公司基本情况

- 1、名称：Maxmega Electronics PTE LTD
- 2、住所：63 Hillview Avenue, #10-12, Lam Soon Industrial Building, Singapore 669569
- 3、注册资本：50 万新加坡元
- 4、董事：沈志毅、王明发
- 5、成立日期：1996 年 4 月 13 日
- 6、经营范围：专业从事特种无源电子元件和半导体产品的销售和分销
- 7、关联关系：股份转让完成后，公司全资二级子公司雷度国际有限公司持有 maxmega21%股权
- 8、最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 (经审计)
资产总额	9,856.77	9,965.77
负债总额	2,475.98	2,793.12
资产净额	7,380.79	7,172.65
营业收入	5,673.21	13,285.53
净利润	435.70	261.03

注：上述财务数据为标的公司调整评估增值后的数据。

9、Maxmega 资信情况良好，不属于失信被执行人。

三、 对外担保及财务资助的影响和后续安排

本次对外担保及财务资助事项系公司拟转让控股子公司股权，被动转化为向参股子公司提供的担保及财务资助，实为公司对原控股子公司日常经营活动提供担保及非经营性往来款的延续，并未在原有担保责任上新增公司的担保义务，也未发生新的资金流出。

同时，雷度国际与本次收购方之一的云汉新加坡签署相关约定，对上述延续的财务资助及担保事项做出明确安排：在完成本次股权交割及相应法定登记手续后，云汉新加坡或其母公司将尽快召开审议程序，就雷度国际实际承担的上述担保责任（如有），按照其届时在标的公司的持股占双方合计持股的比例进行担保补偿。对于上述存续的财务资助事项，由云汉新加坡、雷度国际就标的公司本次合计 165 万美元的借款本金，按照届时各自在标的公司的持股占双方合计持股的比例分别承担。

标的公司其余股东为自然人股东，因自身资金实力、履约能力与商业安排的特殊性，本次不向公司提供担保措施，也未按持股比例提供同比例财务资助。

截至目前，Maxmega 经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，整体风险可控。本次担保及财务资助事项不会对公司的正常经营生产产生重大不利影响。

四、 董事会意见

公司董事会认为：本次对外担保及财务资助事项系公司拟转让控股子公司股

权后，Maxmega 不再纳入公司合并报表范围，原存续的相关担保及财务资助被动转化为向参股子公司提供的担保及财务资助事项，并未在原有担保责任上新增公司的担保义务，也未发生新的资金流出。同时，公司已与本次收购方之一的云汉新加坡对后续处理方案作出明确安排，整体风险可控，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重大不利影响。

五、 累计提供担保、财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 28.93 亿元，除本次担保外，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 47.29%。无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

截至本公告披露日，除本次财务资助外，公司提供财务资助的总金额为 9.38 亿元，均为对控股子公司的财务资助，占截至 2025 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 15.33%；公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供财务资助的情况，亦不存在逾期未收回情形。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日