

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2021-071

债券代码：113582

债券简称：火炬转债

## 福建火炬电子科技股份有限公司 关于为全资子公司新增担保额度的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人：福建火炬电子科技股份有限公司之全资子公司
- 本次拟新增担保金额 3 亿元。截止本公告日，已为所属子公司提供的担保余额为 143,756 万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保尚需提交股东大会审议

### 一、本次担保情况概述

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》，预计为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币 19 亿元的连带责任担保，为全资子公司及二级全资子公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币 2.5 亿元的连带责任担保。有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。截止本公告日，公司及子公司对外担保余额未超过股东大会批准的担保计划范围。

为支持子公司发展，保证其生产经营需要，降低公司整体融资成本，公司拟在已预计的对外担保的基础上，对全资子公司新增担保总额 3 亿元，具体担保金额以实际签订协议金额为准，并授权公司总经理签署相关担保协议及其他相关文件。本次新增担保额度后，公司 2021 年度计划对外担保总额合计不超过 24.5 亿

元，均为对子公司的对外担保。

## 二、被担保单位基本情况

公司名称	法定代表人 /董事	注册资本	持股比例 (%)	主营业务
苏州雷度	蔡劲军	10,000 万元	100	销售电子元器件，提供技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口
深圳雷度	蔡火跃	5,000 万元	100	电子元器件的销售、技术开发、技术服务及技术咨询。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
厦门雷度	蔡劲军	2,500 万元	100	销售电子元器件、电子元器件的技术开发、技术服务及技术咨询
立亚新材	蔡劲军	5,000 万元	100	高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售及相关技术咨询服务
立亚化学	蔡劲军	5,000 万元	100	高性能陶瓷先驱体材料技术研发、生产、销售
紫华投资	蔡劲军	5,000 万元	100	以自有资金从事投资活动
南京紫华	蔡劲军	2,000 万元	100	电子元器件制造、零售，通讯设备销售，相关技术服务
火炬国际	蔡劲军	701 万港币	100	电子元器件

## 三、被担保人截止 2021 年 6 月 30 日的经营状况（万元）

公司名称	资产总额	净资产	净利润	负债总额	银行贷款 总额	流动负债 总额	营业收入
苏州雷度	114,776.78	64,203.07	9,127.07	50,573.71	7,381.14	50,573.71	93,142.41
深圳雷度	9,091.47	6,836.48	954.98	2,254.99	-	2,023.43	7,613.98
厦门雷度	3,828.94	3,814.01	-187.05	14.93	-	14.93	184.62
立亚新材	98,676.62	96,218.01	1,162.62	2,458.61	-	1,282.36	4,611.27
立亚化学	34,629.11	16,917.37	-494.21	17,711.74	10,969.52	11,601.74	1,062.39
火炬国际（港币）	46,771.19	18,111.59	2,691.20	28,659.60	21,391.49	28,446.39	60,044.74

注：以上数据未经审计。

紫华投资、南京紫华分别于 2021 年 4 月 22 日、2021 年 9 月 8 日完成工商注册登记。被担保单位不限于上述所列全资子公司，且包含公司后续登记设立的全资子公司。

## 四、对外担保的主要内容

公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容 by 担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

## 五、董事会意见

### 1、董事会意见

公司第五届董事会第二十三次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于为全资子公司新增担保额度的议案》，本次提供担保考虑到公司全资子公司的资金需求和经营状况，担保风险可控。

### 2、独立董事意见

本次新增担保预计及授权事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司下属子公司的资金安排，有利于满足子公司日常经营需要。新增担保额度的对象均为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司以及广大投资者利益的情形。同意为全资子公司新增担保额度事项，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十二日