

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2022-015

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 2022 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个别及连带责任。

### 重要提示：

- 被担保人：福建火炬电子科技股份有限公司所属子公司
- 本次担保金额不超过 28.3 亿元，其中含已实际提供的担保余额 17 亿元
- 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

2022 年 3 月 22 日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于 2022 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行授信相关事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件及因业务交易产生的担保。

### 一、2022 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 41.2 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 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。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、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、联动贸易融资、融资性保函、理财产品融资、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、2022年度担保预计情况

### （一）因银行授信提供担保的基本情况

2022年度，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过25.1亿元人民币的连带责任担保。同时根据各银行授信要求，所属子公司在综合授信额度的范围内为母公司提供担保。其中：

1、为资产负债率 70%以下的子公司提供最高额不超过23.9亿元的连带责任担保，其中包含目前已实际发生担保余额14.22亿元；

2、为资产负债率 70%以上（含）的子公司提供最高额不超过1.2亿元的连带责任担保，其中包含目前已实际发生担保余额0.58亿元。

### （二）因业务交易需要提供担保的基本情况

公司拟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连带责任保证，最高保证金额累计不超过3.2亿元人民币，其中包含目前已实际发生担保余额2.2亿元，担保期限不超过12个月（含12个月），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。

## 三、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常泰街道新塘社区工业房地产、泉州市鲤城区火炬工业区常兴路 112 号工业房地产、泉州市鲤城区中骏四季阳光花园 6、6-a 号楼 501/701/801/901/1001、北京丰台区南四环西路 188 号七区 23 号楼 1-7 层房产等相关资产向银行进行抵押，截止2021年12月31日，抵押资产账面价值不超过1亿元人民币，占公司最近一期经审计总资产的1.44%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的2.14%。

## 四、被担保单位基本情况

### （一）苏州雷度电子有限公司

- 1、住所：苏州工业园区苏华路1号世纪金融大厦1117/1118室
- 2、注册资本：人民币10,000万元
- 3、法定代表人：蔡劲军
- 4、成立日期：2003年6月4日
- 5、经营范围：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，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
- 6、关联关系：公司持有苏州雷度100%股权
- 7、最近一年财务指标：截止2021年12月31日，经审计的资产总额为107,007.32万元、负债总额35,538.70万元，其中银行贷款总额8,000.00万元，流动负债总额35,497.63万元，净资产71,468.62万元。2021年度经审计的营业收入为164,262.64万元，净利润为16,286.66万元。

## （二）深圳雷度电子有限公司

- 1、住所：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2405
- 2、注册资本：人民币5,000万元
- 3、法定代表人：蔡火跃
- 4、成立日期：2018年4月11日
- 5、经营范围：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。
- 6、关联关系：公司持有深圳雷度100%股权
- 7、最近一年财务指标：截止2021年12月31日，经审计的资产总额为12,192.42万元、负债总额4,435.11万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额4,241.84万元，净资产7,757.31万元。2021年度经审计的营业收入为16,584.83万元，净利润为1,811.68万元。

## （三）福建立亚化学有限公司

- 1、住所：福建省泉州市泉港区南埔镇仑埔路以北与施厝路以西交叉处
- 2、注册资本：人民币5,000万元
- 3、法定代表人：蔡劲军
- 4、成立日期：2017年3月8日

5、经营范围：高性能陶瓷先驱体材料、溶胶凝胶、功能高分子材料、化学陶瓷、特种纤维及高功能化工产品（以上不含危险化学品）、陶瓷粉体设备的技术研发、生产、销售及技术咨询。

6、关联关系：公司持有立亚化学100%股权

7、最近一年财务指标：截止2021年12月31日，经审计的资产总额为37,665.93万元、负债总额19,747.45万元，其中银行贷款总额9,462.25万元，流动负债总额13,278.06万元，净资产17,918.47万元。2021年度经审计的营业收入为5,107.04万元，净利润为470.14万元。

#### （四）上海火炬电子科技集团有限公司

1、住所：上海市杨浦区宁国路397号名义层16层(实际层13层)01室

2、注册资本：人民币10,000万元

3、法定代表人：蔡劲军

4、成立日期：2021年11月1日

5、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，电子元器件批发，电子元器件零售，新型陶瓷材料销售，化工产品销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），高性能纤维及复合材料销售，合成纤维销售，新材料技术推广服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件开发，限分支机构经营：电子元器件制造。

6、关联关系：公司持有上海火炬集团100%股权

7、最近一年财务指标：截止2021年12月31日，经审计的资产总额为22,553.00万元、负债总额3,578.21万元，其中银行贷款总额 0元，流动负债总额3,578.21万元，净资产18,974.79万元。

#### （五）广州天极电子科技股份有限公司

1、住所：广州市南沙区东涌镇昌利路六街6号

2、注册资本：人民币6,000万元

3、法定代表人：庄彤

4、成立日期：2011年7月26日

5、经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子元件及组件制

造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）。

6、关联关系：公司持有广州天极51.5795%的股权

7、最近一年财务指标：截止2021年12月31日，经审计的资产总额为42,096.97万元、负债总额18,457.39万元，其中银行贷款总额13,470.91万元，流动负债总额13,849.37万元，净资产23,639.58万元。2021年度经审计的营业收入为17,357.68万元，净利润为5,818.98万元。

#### **（六）福建毫米电子有限公司**

1、住所：福建省泉州市鲤城区常泰街道泰新街58号1栋4楼

2、注册资本：人民币1,750万元

3、法定代表人：蔡劲军

4、成立日期：1997年5月5日

5、经营范围：研究、生产、制造、检测、销售各类型通用电子元器件、微波元器件、光电组件；生产制造咨询服务；对外贸易。

6、关联关系：公司持有福建毫米55%的股权

7、最近一年财务指标：截止2021年12月31日，经审计的资产总额为11,864.82万元、负债总额8,445.32万元，其中银行贷款总额3,300.00万元，流动负债总额7,767.91万元，净资产3,419.50万元。2021年度经审计的营业收入为7,305.88万元，净利润为237.66万元。

#### **（七）上海紫华光电子科技有限公司**

1、住所：上海市杨浦区宁国路397号12层（名义层15层）01室

2、注册资本：人民币2,000万元

3、法定代表人：王强

4、成立日期：2018年12月10日

5、经营范围：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件销售，从事货物和技术的进出口业务

6、关联关系：公司全资子公司苏州雷度电子有限公司持有上海紫华光100%股权

7、最近一年财务指标：截止2021年12月31日，经审计的资产总额为21,613.30

万元、负债总额18,889.32万元,其中银行贷款总额 0元,流动负债总额18,889.32万元,净资产2,723.98万元。2021年度经审计的营业收入为18,949.56万元,净利润为482.20万元。

#### (八) 上海雷度电子有限公司

- 1、住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号1101室
- 2、注册资本：人民币2,000万元
- 3、法定代表人：王强
- 4、成立日期：2019年5月17日
- 5、经营范围：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件的销售，从事货物和技术的进出口业务。
- 6、关联关系：公司全资子公司苏州雷度电子有限公司持有上海雷度100%股权
- 7、最近一年财务指标：截止2021年12月31日,经审计的资产总额为9,185.33万元、负债总额7,303.36万元,其中银行贷款总额0元,流动负债总额7,303.36万元,净资产1,881.97万元。2021年度经审计的营业收入为15,843.50万元,净利润为43.91万元。

#### (九) 火炬国际有限公司

- 1、住所：香港九龙观塘敬业街55号皇廷广场19楼A及B室
- 2、注册资本：701万港币
- 3、董事：蔡劲军
- 4、成立日期：2001年9月17日
- 5、经营范围：电子元器件销售
- 6、关联关系：公司全资子公司火炬集团控股有限公司持有火炬国际100%股权
- 7、最近一年财务指标：截止2021年12月31日,经审计的资产总额为62,491.18万港元、负债总额42,601.11万港元,其中银行贷款总额31,347.41万港元,流动负债总额42,601.11万港元,净资产19,890.07万港元。2021年度经审计的营业收入为142,733.54万港元,净利润为4,452.81万港元。

被担保单位包括但不限于上述所列子公司,且包含公司后续设立或兼并的公

司。

## 五、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。

## 六、董事会意见

公司第五届董事会第二十八次会议以“7票赞成，0票反对，0票弃权”一致审议通过《关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，本次提请股东大会批准董事会的授权，考虑到公司及所属子公司的融资需求，且公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保余额为17亿元，均为对子公司的担保，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为36.35%，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

二〇二二年三月二十三日