

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：临 2023-040

福建福日电子股份有限公司

关于为子公司提供连带责任担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：全资子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）、全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）、控股子公司深圳市旗开电子有限公司（以下简称“旗开电子”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）继续为福日实业向泉州银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为 1.30 亿元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）；公司继续为中诺通讯分别向华夏银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额分别为 1 亿元、2,000 万元；公司为旗开电子向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为 3,000 万元。

上市公司累计为福日实业提供的担保余额为 48,237.40 万元，累计为中诺通讯提供的担保余额为 81,045.15 万元，累计为旗开电子提供的担保余额为 15,834.71 万元。

●本次是否有反担保：是。深圳市迅锐通信有限公司（以下简称“迅锐通信”）持有旗开电子 100% 股权，梁立万先生、黄晓玲女士分别持有迅锐通信 39.2%、9.8% 股权，梁立万先生、黄晓玲女士已将其持有的迅锐通信股权全部质押给公司。

●对外担保逾期的累计数量：无

●截至本公告披露日，公司及子公司（指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）对外提供的担保总额为 53.025 亿元，担保余额为 221,512.73

万元,分别占公司 2022 年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的 225.73%、94.30%。

●特别风险提示:截止 2023 年 3 月 31 日,被担保人福日实业资产负债率超过 70%,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2023 年 6 月 8 日召开第七届董事会 2023 年第五次临时会议,会议审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1.30 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 1 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 2,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 3,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。

因业务发展需要,同意公司继续为福日实业向泉州银行股份有限公司福州分行申请综合授信提供连带责任担保,担保金额为 1.30 亿元,授信期限三年;同意公司继续为中诺通讯分别向华夏银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供连带责任担保,担保金额分别为 1 亿元、2,000 万元,授信期限一年;同意公司为旗开电子向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供连带责任担保,担保金额为 3,000 万元,授信期限一年。具体担保期限以公司与上述三家银行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。

上述四项议案的表决情况均为 8 票同意,0 票弃权,0 票反对。

以上担保额度在 2022 年 12 月 28 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批 2023 年度为所属公司提供不超过 78.15 亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对福日实业提供 10.45 亿元、对中诺通讯提供 30 亿元及对旗开电子提供 4.5 亿元担保范围内,无须另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 福日实业

公司名称：福建福日实业发展有限公司
统一社会信用代码：91350000705103261P
成立日期：1999-12-30
注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼
法定代表人：温春旺
注册资本：37150 万人民币

经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备，光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话）研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。（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）

截至目前，公司持有福日实业 100% 股权。福日实业信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2022 年度（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	177,139.04	144,358.88
负债总额	172,882.61	128,894.68
资产净额	4,256.43	15,464.20
财务指标	2022 年度（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入	148,980.40	23,794.70
净利润	-3,264.71	550.60

（二）中诺通讯

公司名称：深圳市中诺通讯有限公司

统一社会信用代码：914403002793920989

成立日期：1997年10月22日

注册资本：120000万元人民币

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3701(在深圳市龙华区大浪街道新石社区新百丽工业园6号1层-5层设有经营场所从事生产经营活动)

主要办公地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼37层

法定代表人：杨韬

经营范围：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售；货物和技术进出口业务。

截至目前，公司持有中诺通讯100%股权。中诺通讯信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。中诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2022年度（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	552,028.16	472,735.51
负债总额	415,870.76	322,676.77
资产净额	136,157.70	150,058.74
财务指标	2022年度（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
营业收入	1,302,280.92	131,134.00
净利润	-27,689.51	-6,002.76

（三）旗开电子

公司名称：深圳市旗开电子有限公司

统一社会信用代码：914403005943089761

成立日期：2012-04-19

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3602

法定代表人：梁立万

注册资本：5000万人民币

经营范围：一般经营项目是计算机软硬件技术开发、销售；手机、交换设备、

数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技术咨询和销售；经济信息咨询；国内贸易；经营进出口业务（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），许可经营项目是计算机软硬件生产。

旗开电子为公司控股子公司，公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司持有迅锐通信 51% 股权，梁立万先生、黄晓玲女士分别持有迅锐通信 39.2%、9.8% 股份，旗开电子为迅锐通信之全资子公司。旗开电子信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。旗开电子最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2022 年度（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	57,878.95	57,054.51
负债总额	40,695.20	39,352.67
资产净额	17,183.74	17,701.84
财务指标	2022 年度（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入	89,890.98	18,717.02
净利润	7,507.15	518.10

三、担保协议的主要内容

本次公司为福日实业、中诺通讯及旗开电子提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为福日实业、中诺通讯及旗开电子提供担保系为支持其业务发展及融资需求。福日实业主营业务为贸易类业务，主要与央企、地方国企及上市公司开展合作，通过投标、战略合作等方式与客户达成交易；中诺通讯主营业务为手机及其他智能终端产品的 ODM、OEM 业务；旗开电子主营业务为通信产品开发销售及贸易类业务。上述三家子公司流动性资金需求较大。

福日实业、中诺通讯及旗开电子经营情况稳定，具备债务偿还能力。因此董事会认为以上担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

五、董事会意见

以上担保事项已经 2023 年 6 月 8 日召开的第七届董事会 2023 年第五次临

时会议审议通过，表决情况均为 8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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，公司及子公司（合并报表范围内之全资及控股子公司）对外担保总额为 53.025 亿元；公司对子公司提供的担保总额为 53.025 亿元，担保余额为 221,512.73 万元，分别占公司 2022 年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 225.73%、94.30%，除对子公司提供担保外，无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 9 日