

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2025-004

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告（二）

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：

- 被担保人名称：雷度国际有限公司（以下简称“雷度国际”）
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：

本次福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为雷度国际提供最高债权本金额等值人民币 5,000 万元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保，除此之外，公司已实际为雷度国际提供的担保余额为 0 元。

- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足下属子公司业务经营需要，保障其与供应商的交易顺利进行，公司于 2025 年 2 月 24 日与中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订《最高额保证合同》，为雷度国际提供最高债权本金额等值人民币 5,000 万元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十二次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，公司及下属子公司 2024 年度计划为所属子公司银行综合

授信提供不超过 22.59 亿元人民币的连带责任担保；为所属子公司与其供应商之间的业务交易提供累计不超过 1.40 亿元人民币的连带责任保证。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2024-021”、“2024-028”号公告。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

二、被担保人基本情况

1、名称：雷度国际有限公司

2、住所：UNIT 01-03 16/F WANG CHEONG ENTERPRISES CENTRE 65-69 CHAIWAN KOK STREET TSUEN WANNT

3、注册资本：13,800 万港币

4、董事：蔡劲军、沈志毅

5、成立日期：2016年11月2日

6、经营范围：贸易及对外投资控股。

7、关联关系：公司全资子公司火炬集团控股有限公司持有雷度国际 100%股权

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、最近一年及一期财务指标：

单位：万元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	19,003.62	19,003.35
负债总额	6,980.43	7,215.85
净资产	12,023.18	11,787.50
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	20,447.42	23,324.26
净利润	256.28	-131.27

三、担保协议的主要内容

保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行

(1) 担保额度：最高债权本金额等值人民币 5,000 万元及主债权的利息及其他应付款项之和

(2) 保证方式：连带责任保证

(3) 担保范围：主合同项下的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。

(4) 保证责任期间：主合同项下的债务履行期限届满日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足下属子公司业务经营需要，符合公司整体利益和发展战略，有利于降低融资成本，保障业务持续稳健发展。被担保方资信状况良好，具备偿债能力。公司能对其日常经营活动风险及决策进行有效控制，担保风险总体可控，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不利影响。

五、公司累计对外担保情况

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 15.48 亿元，均系为控股子公司提供的担保，占截止 2023 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 28.59%；子公司为上市公司提供的担保总额为 9.60 亿元，占截止 2023 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 17.73%，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

二〇二五年二月二十六日