

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2024-021

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 2024 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法律责任。

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 23.99 亿元，其中含已实际提供的担保余额 19.92 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
- 特别风险提示：被担保方福建毫米最近一期经审计资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

2024 年 3 月 15 日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十二次会议，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》，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及因业务交易产生的担保事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件。

一、2024 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 35.80 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 2023 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。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、贸易融资、融资性保函、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、2024年度担保预计情况

2024年度，公司预计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，具体如下：

（一）因银行授信提供担保的基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至报告期末担保余额 (万元)	预计担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保	是否有反担保
1、资产负债率为 70%以上的控股子公司								
火炬电子	福建毫米	60	91.23	5,800	5,800	1.07	否	否
2、资产负债率为 70%以下的控股子公司								
火炬电子	苏州雷度	100	30.88	56,000	56,000	10.34	否	否
	深圳雷度	100	46.77	7,000	7,000	1.29	否	否
	立亚新材	100	19.00	3,000	3,000	0.55	否	否
	立亚化学	100	51.66	3,000	8,000	1.48	否	否
	上海火炬集团	100	25.75	26,000	26,000	4.80	否	否
	天极科技	51.5795	33.05	25,500	30,000	5.54	否	否
	厦门芯一代	51.0094	32.14	0.00	5,100	0.94	否	否
	上海紫华光	100	66.79	6,000	6,000	1.11	否	否
	上海雷度	100	69.56	8,000	8,000	1.48	否	否
	火炬国际	100	48.87	21,400	56,000	10.34	否	否
	雷度国际	100	37.97	3,000	10,000	1.85	否	否
紫华纤维	100	5.12	0.00	5,000	0.92	否	否	

（二）因业务交易需要提供担保的基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至报告期末担保余额 (万元)	预计担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为 70%以下的控股子公司								
火炬电子	火炬国际	100	48.87	23,000	10,000	1.85	否	否
火炬电子	上海雷度	100	69.56	1,000	500	0.09	否	否
火炬电子	雷度国际	100	37.97	0	2,000	0.37	否	否
雷度国际	Maxmega	73.91	29.93	1,431.92	1,500	0.28	否	否

上述担保事项经公司股东大会表决通过后生效,有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

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2023年12月31日,抵押资产账面价值不超过2亿元人民币,占公司最近一期经审计总资产的2.53%,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的3.69%。

四、被担保单位基本情况

(一) 苏州雷度电子有限公司

- 住所: 苏州工业园区苏华路1号世纪金融大厦1117-1118室
- 注册资本: 人民币10,000万元
- 法定代表人: 蔡劲军
- 成立日期: 2003年6月4日
- 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。
- 关联关系: 公司持有苏州雷度100%股权
- 最近一年财务指标: 截止2023年12月31日, 经审计的资产总额为111,737.33万元、负债总额34,503.74万元, 净资产77,233.59万元。2023年度经

审计的营业收入为92,223.75万元，净利润为4,709.34万元。

(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2023年12月31日，经审计的资产总额为18,754.16万元、负债总额8,770.68万元，净资产9,983.47万元。2023年度经审计的营业收入为21,555.56万元，净利润为581.78万元。

(三) 福建立亚新材料有限公司

1、住所：福建省泉州市台商投资区东园镇东纬三路

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：2015年3月30日

5、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

6、关联关系：公司持有立亚新材100%股权

7、最近一年财务指标：截止2023年12月31日，经审计的资产总额为120,589.13万元、负债总额22,916.92万元，净资产97,672.22万元。2023年度经审计的营业收入为5,828.67万元，净利润为-1,612.65万元。

(四) 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2023年12月31日，经审计的资产总额为48,777.39万元、负债总额25,199.57万元，净资产23,577.83万元。2023年度经审计的营业收入为14,590.54万元，净利润为3,836.91万元。

（五）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；电力电子元器件销售；新型陶瓷材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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；电子元器件制造【分支机构经营】；非居住房地产租赁。

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2023年12月31日，经审计的资产总额为66,837.00万元、负债总额17,213.15万元，净资产49,623.85万元。2023年度经审计的营业收入为873.55万元，净利润为-3,085.41万元。

（六）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：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

6、关联关系：公司持有天极科技51.5795%的股权

7、最近一年财务指标：截止2023年12月31日，经审计的资产总额为48,896.03万元、负债总额16,161.21万元，净资产32,734.82万元。2023年度经审计的营业收入为17,100.26万元，净利润为2,138.32万元。

(七) 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60%的股权

7、最近一年财务指标：截止2023年12月31日，经审计的资产总额为13,877.22万元、负债总额12,660.23万元，净资产1,216.99万元。2023年度经审计的营业收入为5,179.66万元，净利润为-1,059.99万元。

(八) 厦门芯一代集成电路有限公司

1、住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路1694号万翔国际商务中心2#南楼第7层第704、705、706单元

2、注册资本：1,190.1054万元人民币

3、法定代表人：陈利

4、成立日期：2017年6月29日

5、经营范围：集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；半导体分立器件制造；集成电路销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；软件开发；技术进出口；货物进出口；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；电子

产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

6、关联关系：公司全资子公司上海火炬电子科技集团有限公司持有厦门芯一代 51.0094%股权

7、最近一年财务指标：截止2023年12月31日，经审计的资产总额为21,308.38万元、负债总额6,847.55万元，净资产14,460.83万元。2023年4-12月经审计的营业收入为13,031.28万元，净利润为-659.38万元。

(九) 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 2 层、11 层（名义层 12 层）01 室

2、注册资本：人民币 10,000 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：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；电子元器件零售；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

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2023年12月31日，经审计的资产总额为30,795.64万元、负债总额20,568.53万元，净资产10,227.11万元。2023年度经审计的营业收入为24,706.51万元，净利润为-210.46万元。

(十) 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2023年12月31日，经审计的资产总额为13,620.52万元、负债总额9,474.94万元，净资产4,145.58万元。2023年度经审计的营业收入为20,117.20万元，净利润为1,318.93万元。

(十一) 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2023年12月31日，经审计的资产总额为44,700.66万元、负债总额21,844.55万元，净资产22,856.11万元。2023年度经审计的营业收入为75,146.38万元，净利润为1,566.22万元。

(十二) 雷度国际有限公司

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：13,800万港币

3、董事：蔡劲军、沈志毅

4、成立日期：2016年11月2日

5、经营范围：贸易及对外投资控股

6、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

7、最近一年财务指标：截止2023年12月31日，经审计的资产总额为19,003.35万元、负债总额7,215.85万元，净资产11,787.50万元。2023年度经审计的营业收入为23,324.26万元，净利润为-131.27万元。

(十三) 泉州紫华纤维研究院有限公司

1、住所：福建省泉州台商投资区东园镇龙苍村前院106号

2、注册资本：人民币2,000万元

3、法定代表人：张燕真

4、成立日期：2020年8月14日

5、经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；高性能纤维及复合材料制造；特种陶瓷制品制造；合成纤维制造；高性能纤维及复合材料销售；特种陶瓷制品销售；合成纤维销售；新型陶瓷材料销售。

6、关联关系：公司全资子公司福建立亚新材有限公司持有紫华纤维100%股权

7、最近一年财务指标：截止2023年12月31日，经审计的资产总额为2,050.71万元、负债总额104.94万元，净资产1,945.77万元。2023年度经审计的营业收入为0元，净利润为-16.34万元。

(十四) Maxmega Electronics PTE LTD

1、住所：63 Hillview Avenue, #10-12, Lam Soon Industrial Building, Singapore 669569

2、注册资本：391,850美元

3、董事：沈志毅、王明发、康桂萍

4、成立日期：1996年4月13日

5、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

6、关联关系：公司全资二级子公司雷度国际有限公司持有maxmega73.91%股权

7、最近一年财务指标：截止2023年12月31日，经审计的资产总额为9,542.72万元、负债总额2,856.58万元，净资产6,686.14万元。2023年度经审计的营业收入为16,431.07万元，净利润为284.68万元。

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

公司及下属子公司作为担保人，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、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足下属子公司的生产经营需要，有利于降低融资成本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司对子公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，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。

因公司各控股子公司经营状况稳定，具备偿债能力，且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能及时掌控其资信状况，担保风险处于可控制范围之内。基于整体利益考量，本次公司为控股子公司申请银行贷款提供的担保为全额担保，其他少数股东未提供同比例的担保。

七、董事会意见

公司第六届董事会第十二次会议以“7票赞成，0票反对，0票弃权”一致审议通过《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》，本次提请股东大会批准董事会的授权，充分考虑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，具备偿债能力，担保风险可控。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为19.92亿元，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36.79%；子公司为上市公司提供的担保总额为10.20亿元，占截止2023年12月31日经审计公司净资产的18.83%，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

二〇二四年三月十九日