

股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2019 - 024
债券代码：143546 债券简称：18 福日 01

福建福日电子股份有限公司 关于为所属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：广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）、深圳市旗开电子有限公司（以下简称“深圳旗开”）。

●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，本次公司为所属公司以诺通讯向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请敞口金额为 5,000 万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保，公司及子公司累计为以诺通讯提供的担保余额为 16,618.45 万元；本次公司为所属公司深圳旗开向中国光大银行股份有限公司深圳市分行申请的敞口金额为 1 亿元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为深圳旗开提供的担保余额为 10,700.00 万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2019 年 4 月 29 日，本公司召开第六届董事会第十六次会议，其中审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请敞口金额为 5,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳市分行申请敞口金额为 1 亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》（以上议案的表决情况均为 7 票同意，0 票弃权，0 票反对）。

以上担保额度在 2019 年 1 月 11 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批 2019 年度公司为所属公司提供不超过

49.40 亿元人民币担保额度的议案》中规定的对以诺通讯提供 4.50 亿元、对深圳旗开提供 2.20 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）以诺通讯基本情况

以诺通讯为中诺通讯的全资子公司，注册资本 4 亿元，位于广东省东莞市大朗镇松木山村利祥路 137、139 号，法定代表人为石利笋，经营范围为塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。（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）。

截止 2018 年 12 月 31 日，以诺通讯经审计总资产为 276,227.10 万元，净资产为 84,630.95 万元，总负债为 191,596.15 万元；2018 年度实现营业总收入为 633,140.07 万元，净利润为-2,669.48 万元。

截止 2019 年 3 月 31 日，以诺通讯总资产为 270,688.57 万元，净资产为 81,583.18 万元，总负债为 189,105.39 万元；2019 年 1-3 月实现营业总收入 149,660.76 万元，净利润为-3,047.77 万元。

（二）深圳旗开基本情况

深圳旗开的注册资本为 5,000 万元，为公司之全资子公司深圳市中诺通讯有限公司持有深圳市迅锐通信有限公司 51% 股权，深圳市迅锐通信有限公司持有深圳旗开 100% 股权；深圳旗开注册地址为深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦第十八层 A 区；法定代表人为梁立万；经营范围为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）。

截止 2018 年 12 月 31 日，深圳旗开经审计总资产为 56,138.12 万元，净资产为 11,422.04 万元，总负债为 44,716.08 万元；2018 年度实现营业总收入为 94,826.21 万元，净利润为 3,832.57 万元。

截止 2019 年 3 月 31 日，深圳旗开总资产为 50,118.14 万元，净资产为 11,243.23 万元，总负债为 38,874.91 万元；2019 年 1-3 月实现营业总收入 14,797.72 万元，净利润为-178.81 万元。

少数股东梁立万先生、黄晓玲女士已按其持股比例出具担保函。

三、董事会意见

本次本公司为以诺通讯、深圳旗开提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。以诺通讯、深圳旗开经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 4 月 29 日，公司及子公司为以诺通讯提供的担保总额为 31,500.00 万元，担保余额为 16,618.45 万元；公司为深圳旗开提供的担保总额为 22,000.00 万元，担保余额为 10,700.00 万元。公司对所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）提供的担保总额为 243,100.00 万元，担保余额为 142,098.74 万元，分别占公司 2018 年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 118.45%、69.24%，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
2019 年 4 月 30 日