

股票代码：600203      股票简称：福日电子      编号：临 2020 - 003  
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

### 关于公司及控股子公司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：深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）、广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）、惠州市迈锐光电有限公司（以下简称“惠州迈锐”）、旗开电子（香港）有限公司（以下简称“香港旗开”）

●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，本次公司为控股子公司中诺通讯向兴业银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额不超过 1.7 亿元人民币（以下除特别说明币种，其余“万元”“亿元”均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为中诺通讯提供的担保余额为 59,453.17 万元；本次公司为所属公司以诺通讯向中国银行股份有限公司东莞分行申请的敞口金额为 1.5 亿元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为以诺通讯提供的担保余额为 13,616.75 万元；本次公司为所属公司惠州迈锐向平安国际融资租赁有限公司申请的金额为 1,500 万元的融资租赁业务额度提供连带责任担保，公司累计为惠州迈锐提供的担保余额为 1,331.70 万元；本次公司控股子公司中诺通讯为其所属公司香港旗开向瓴盛科技（香港）有限公司及上海立可芯半导体科技有限公司申请账期为 30-60 天，金额不超过 500 万美元的应付账款额度提供连带责任担保，中诺通讯对香港旗开提供的担保余额为 0 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

2020 年 1 月 14 日，公司召开第六届董事会 2020 年第一次临时会议，其中审议通过《关于继续为控股子公司深圳市中诺通讯有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过 1.7 亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保

的议案》、《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1.5 亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、

《关于公司为所属公司惠州市迈锐光电有限公司向平安国际融资租赁有限公司申请金额为 1,500 万元人民币融资租赁业务提供连带责任担保的议案》及《关于控股子公司深圳市中诺通讯有限公司为所属公司旗开电子（香港）有限公司向瓴盛科技（香港）有限公司及上海立可芯半导体科技有限公司申请金额不超过 500 万美元应付账款额度提供连带责任担保的议案》（以上议案的表决情况均为 6 票同意，0 票弃权，0 票反对）。

以上担保额度在 2020 年 1 月 14 日召开的公司 2020 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 2020 年度公司为所属公司提供不超过 53.35 亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对中诺通讯提供 18 亿元、公司对以诺通讯提供 6.3 亿元、公司对惠州迈锐提供 1.65 亿元及中诺通讯对香港旗开提供 7,000 万元的担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）中诺通讯基本情况

中诺通讯的注册资本为 100,022.7186 万元，公司持有中诺通讯 65.59% 股权。中诺通讯注册地址为深圳市龙华新区布龙路与人民路交汇处恒江大厦五层 503、505 号；法定代表人为霍保庄，经营范围为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、电源的技术开发与销售；货物和技术进出口业务。

截止 2018 年 12 月 31 日，中诺通讯经审计的总资产为 519,733.51 万元，净资产为 137,988.07 万元，负债总额为 381,745.44 万元；2018 年度实现营业总收入为 781,595.43 万元，净利润为 11,788.89 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，中诺通讯的总资产为 531,991.56 万元，净资产为 137,446.57 万元，负债总额为 394,544.99 万元，2019 年 1-9 月实现营业总收入为 603,682.77 万元，净利润为 4,064.79 万元。

### （二）以诺通讯基本情况

以诺通讯的注册资本为 40,000 万元，公司持有控股子公司中诺通讯 65.59%

股权，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 9 月 30 日，以诺通讯总资产为 316,506.12 万元，净资产为 79,963.94 万元，总负债为 236,542.17 万元；2019 年三季度实现营业总收入 419,347.96 万元，净利润为-4,667.00 万元。

### （三）惠州迈锐基本情况

惠州迈锐注册资本为人民币 15,527.4180 万元，公司持有惠州迈锐 49%股份。惠州迈锐注册地址为惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科西路 2 号；法定代表人为许政声，经营范围：LED 彩屏、LED 电源、LED 灯具、LED 产品配件的生产、销售，光电产品、电子产品的销售，房屋租赁，货物及技术进出口。

截止 2018 年 12 月 31 日，惠州迈锐经审计总资产为 34,210.11 万元，净资产为 7,038.62 万元，总负债为 27,171.49 万元；2018 年度实现营业总收入为 18,786.77 万元，净利润为-4,931.46 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，惠州迈锐总资产为 39,296.70 万元人民币，净资产为 5,031.33，总负债为 34,265.37 万元；2019 年 1-9 月实现营业总收入 15,564.64 万元，净利润为-2,002.78 万元。

少数股东深圳市鑫锐明企业管理咨询企业（有限合伙）、深圳市福锐明投资合伙企业（有限合伙）已按其持股比例出具担保函。

### （四）香港旗开基本情况

香港旗开的注册资本为港币 1 元，公司持有中诺通讯 65.59%股权，中诺通讯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，深圳旗开持有香港旗开 100%股权；香港旗开注册地址为 FLAT/RM C1 03/F WING HING INDUSTRIAL BUILDING 14 HING YIP STREET KWUN TONG KL；经营范围为计算机软硬件技术、电子设备产品研发、咨询与进出口贸易。

截止 2018 年 12 月 31 日，香港旗开经审计总资产为 58,314.90 万元，净资产为 3,101.63 万元，总负债为 55,213.27 万元；2018 年度实现营业总收入为 114,676.40 万元，净利润为 825.67 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，香港旗开总资产为 29,590.21 万元，净资产为 3,542.43 万元，总负债为 26,047.78 万元；2019 年 1-9 月实现营业总收入 67,001.61 万元，净利润为 329.12 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

本次公司为中诺通讯、公司为以诺通讯、公司为惠州迈锐及中诺通讯为香港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。中诺通讯、以诺通讯、惠州迈锐及香港旗开经营情况稳定，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 2020 年 1 月 14 日，公司为中诺通讯提供的担保总额为 10.2 亿元，担保余额为 59,453.17 万元；公司为以诺通讯提供的担保总额为 3 亿元，担保余额为 13,616.75 万元；公司为惠州迈锐提供的担保总额为 1 亿元，担保余额为 1,331.70 万元；中诺通讯未对香港旗开提供担保。公司为所属公司（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 26.91 亿元，担保余额为 147,924.38 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 131.14%、72.08%，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  
2020 年 1 月 15 日