

股票代码：600203

股票简称：福日电子编号：临 2020 - 079

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：福建福日进出口贸易有限公司（以下简称“福日进出口”）、深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）、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福日进出口向泉州银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额为 1,000 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，公司累计为福日进出口提供的担保余额为 0；本次公司为控股子公司源磊科技向中国平安银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额为 4,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为源磊科技提供的担保余额为 3,967.93 万元；本次公司为所属公司深圳旗开分别向中国银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额为 5,000 万元的综合授信额度及向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额为 1.4 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 3,983.12 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 9 月 18 日，公司召开第七届董事会 2020 年第三次临时会议，其中会议审议通过《关于为所属公司福建福日进出口贸易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 1,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向中国平安银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 4,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国银行股

份有限公司深圳分行申请敞口金额为 5,000 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分行申请敞口金额为 1.4 亿元人民币的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 9 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》中规定的对福日进出口提供 5,000 万元、对源磊科技提供 2.5 亿元及对深圳旗开提供 2.5 亿元的担保范围内, 无须另行提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 福日进出口基本情况

福日进出口的注册资本为 1,264 万元, 公司全资子公司福建福日实业发展有限公司持有其 100% 股权。福日进出口注册地址为福建省福州市马尾区快安路 8 号高新园区孵化园三层 T301 (自贸试验区内), 法定代表人为林峰, 经营范围为: 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; 家用电器、电子信息产品、通讯产品的制造 (另设分支机构经营)、销售; 电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务; 饲料 (不含添加剂)、鱼粉、化工产品 (不含化学危险品) 的销售; 建筑材料、水泥、沥青、钢材、金属材料、矿产品、煤炭、焦炭的批发及代购代销; 应用软件开发; 光伏设备及元器件制造; 光电子产品制造; 光电子器件制造 (制造限分支机构经营); 其他未列明新能源技术推广服务; 其他未列明的节能技术推广服务; 医疗器械销售; 工程塑料及合成树脂销售; 再生物资回收与批发。(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)

截止 2019 年 12 月 31 日, 福日进出口经审计的总资产为 1,465.59 万元, 净资产为 -210.02 万元, 负债总额为 1,675.61 万元, 2019 年度实现营业总收入为 0, 净利润为 -44.16 万元。

截止 2020 年 6 月 30 日, 福日进出口的总资产为 1,592.78 万元, 净资产为 -138.56 万元, 负债总额为 1,731.34 万元, 2020 年 1-6 月实现营业总收入为 7,580.85 万元, 净利润为 71.46 万元。

### (二) 源磊科技基本情况

源磊科技的注册资本为 3,615.3846 万元，公司持有其 70% 股权。源磊科技注册地址为深圳市宝安区松岗街道潭头社区第四工业区 A15 栋，法定代表人为许政声，经营范围为：一般经营项目是 LED 发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目），许可经营项目是 LED 发光二极管的生产。

截止 2019 年 12 月 31 日，源磊科技经审计的总资产为 44,717.60 万元，净资产为 16,728.95 万元，负债总额为 27,988.65 万元，2019 年度实现营业总收入为 37,793.65 万元，净利润为-1,353.73 万元。

截止 2020 年 6 月 30 日，源磊科技的总资产为 40,477.55 万元，净资产为 16,737.68 万元，负债总额为 23,739.87 万元，2020 年 1-6 月实现营业总收入为 11,892.16 万元，净利润为 8.72 万元。

少数股东颜磊先生已按其持股比例出具担保函。因少数股东冯云龙先生已辞去源磊科技总经理职务，不再参与公司日常经营管理与决策，不再为源磊科技的融资事项提供担保。

### （三）深圳旗开基本情况

深圳旗开的注册资本为 5,000 万元，深圳旗开为公司所属控股公司。具体股权结构为：公司持有深圳市中诺通讯有限公司 65.5851% 股权，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。位于深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 012 号曙光大厦 1010，法定代表人为梁立万，经营范围为：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。

截止 2019 年 12 月 31 日，深圳旗开经审计的总资产为 54,455.01 万元，净资产为 12,292.36 万元，负债总额为 42,162.65 万元，2019 年度实现营业总收入为 84,282.87 万元，净利润为 870.32 万元。

截止 2020 年 6 月 30 日，深圳旗开的总资产为 32,760.49 万元，净资产为 13,511.91 万元，负债总额为 19,248.58 万元，2020 年 1-6 月实现营业总收入为 36,697.23 万元，净利润为 1,219.54 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

本次本公司为福日进出口、源磊科技及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。福日进出口、源磊科技及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 2020 年 9 月 18 日，公司未为福日进出口提供担保；公司为源磊科技提供的担保总额为 8,000 万元，担保余额为 3,967.93 万元；公司为深圳旗开提供的担保总额为 5,000 万元，担保余额为 3,983.12 万元。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 29.23 亿元，担保余额为 169,394.24 万元，分别占公司 2019 年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 138.93%、80.51%，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 9 月 19 日