

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2024-075

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（五）

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：**广州天极电子科技股份有限公司（以下简称“天极科技”）
- 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”）为天极科技提供最高限额人民币 13,500 万元及主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保，除此之外，公司已实际为天极科技提供的担保余额为 0.9 亿元；

- 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

鉴于公司为天极科技提供的部分担保已到期，2024 年 11 月 22 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行重新签订《最高额保证合同》，为天极科技提供最高限额人民币 13,500 万元及主债权的利息及其他相关费用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：广州天极电子科技股份有限公司

2、住所：广州市南沙区东涌镇昌利路六街6号

3、注册资本：6,000万元人民币

4、法定代表人：何鑫

5、成立日期：2011年7月26日

6、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。

7、关联关系：公司持有天极科技51.5795%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	46,355.66	48,896.03
负债总额	13,465.89	16,161.21
净资产	32,889.77	32,734.82
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	11,441.92	17,100.26
净利润	580.95	2,138.32

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：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行

(1) 担保额度：最高限额人民币 13,500 万元及主债权的利息及其他相关费用之和

(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、主债权所产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

(4) 保证责任期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

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生产经营需要，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，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。被担保方为公司控股子公司，且经营状况稳定、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，并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。因此，公司为天极科技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。

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 15.58 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 28.77%；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

二〇二四年十一月二十六日