

股票代码：600203

股票简称：福日电子

公告编号：临 2018- 041

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：深圳市旗开电子有限公司（以下简称“深圳旗开”）及福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）。

●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，本次本公司为所属公司深圳旗开向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请的敞口金额不超过 5,000 万元人民币（以下“万元”均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保，本公司累计为深圳旗开提供的担保余额为 1,995 万元；本次本公司为全资子公司福日实业向交通银行股份有限公司福建省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，本公司累计为福日实业提供的担保余额为 28,893.36 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

2018 年 7 月 25 日，本公司召开第六届董事会 2018 年第六次临时会议，其中审议通过《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南头支行申请敞口金额不超过 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》、《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省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》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 2017 年 12 月 28 日召开的公司 2017 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 2018 年度公司为所属公司提供不超过 43 亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供 43 亿元人民币担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）深圳旗开基本情况

旗开电子的注册资本为 5,000 万元，公司持有其 51%的股权，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 2017 年 12 月 31 日，旗开电子经审计的总资产为 28,430.19 万元，净资产为 7,589.47 万元，负债总额为 20,840.72 万元；2017 年度实现营业总收入为 97,744.31 万元，净利润为 2,206.56 万元。

截止 2018 年 3 月 31 日，旗开电子的总资产为 28,689.22 万元，净资产为 7,325.66 万元，负债总额为 21,363.56 万元；2018 年半年度实现营业总收入为 13,839.16 万元，净利润为-263.80 万元。

深圳旗开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。

（二）福日实业基本情况

福日实业的注册资本为人民币 17,500 万元，为公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围为电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制

品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。（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 2017 年 12 月 31 日，福日实业经审计的总资产为 42,872.23 万元，净资产为 5,282.41 万元，负债总额为 37,589.82 万元；2017 年度实现营业总收入为 197,217.94 万元，净利润为 2,594.86 万元。

截止 2018 年 3 月 31 日，福日实业总资产为 60,858.07 万元，净资产为 5,288.49 万元，负债总额为 55,569.58 万元；2018 年 1-3 月实现营业总收入为 26,053.65 万元，净利润为 6.07 万元。

三、董事会意见

本次本公司为深圳旗开及福日实业提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。深圳旗开及福日实业经营情况稳定，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 2018 年 7 月 25 日，公司及所属公司为深圳旗开提供的担保总额为 13,000 万元，担保余额为 1,995 万元；公司为福日实业及其子公司提供的担保总额为 51,000 万元，担保余额 28,893.36 万元。公司为所属公司提供的担保总额为 214,139.65 万元，担保余额为 102,034.19 万元，分别占公司 2017 年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 104.31%、49.70%，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
2018 年 7 月 26 日