

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2025-047

## 福建火炬电子科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告（二）

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：

#### ● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	安徽融科热控科技有限公司（以下简称“融科热控”）
	本次担保金额	2,200 万元
	实际为其提供的担保余额	0 元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

#### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	162,431.92
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	29.61

### 一、担保情况概述

#### （一）担保的基本情况

为满足下属子公司业务经营需要，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”、“公司”）于 2025 年 8 月 1 日与杭州银行股份有限公司合肥科技

支行签订《最高额保证合同》，为融科热控提供最高融资余额人民币 2,200 万元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保，本次担保不存在反担保。

(二) 内部决策程序及担保额度调剂情况

公司分别于 2025 年 3 月 20 日、2025 年 4 月 11 日召开第六届董事会第二十次会议、2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，公司 2025 年度计划为所属子公司银行综合授信提供不超过 22.51 亿元人民币的连带责任担保；子公司为其下属公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过 0.15 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“2025-014”、“2025-026”号公告。

根据子公司实际经营需求，公司在股东大会审议批准的担保额度范围内，对合并报表范围内控股子公司的银行综合授信担保额度进行调剂，具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	本次调剂前担保额度	本次调剂额度	本次调剂后担保额度	调剂后尚未使用担保额度(含本次)
资产负债率低于 70%的控股子公司					
火炬电子	火炬国际有限公司	45,000	-2,200	42,800	18,800
火炬电子	安徽融科热控科技有限公司	0	2,200	2,200	0

公司本次进行担保额度调剂及为下属子公司提供担保事项在股东大会授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
被担保人名称	安徽融科热控科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)

主要股东及持股比例	公司全资子公司上海火炬电子科技集团有限公司持有融科热控 51%的股权
法定代表人	洪思明
统一社会信用代码	91340100MADRXJ533W
成立时间	2024 年 7 月 19 日
注册地	安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心望江西路 5089 号中科大先研院嵌入式一号楼 601 室
注册资本	1000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件零售；汽车零配件批发；机械电气设备制造；电气设备销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；通信设备销售；电子元器件制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；软件销售；软件开发；物联网应用服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要财务指标（万元）	融科热控因成立时间较短，尚未开展实质性业务，截至 2024 年 12 月 31 日资产总额为 38.95 万元，负债总额 21.25 万元，净资产 17.71 万元。

### 三、担保协议的主要内容

保证人（甲方）：福建火炬电子科技股份有限公司

债权人（乙方）：杭州银行股份有限公司合肥科技支行

（1）担保额度：主合同项下最高融资余额人民币 2,200 万元及主债权的利息及其他应付款项之和

（2）保证方式：连带责任保证

（3）担保范围：主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复利、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、差旅费等）和所有其他应付费用。

（4）保证责任期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，

为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保事项是为了满足子公司日常经营需要，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。被担保公司为公司控股子公司，信用状况良好，公司能对其日常经营活动风险及决策进行有效控制，担保风险总体可控，因此公司为其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、董事会意见**

公司第六届董事会第二十次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，本次担保事项在审批额度内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 16.24 亿元，均系为控股子公司提供的担保，占截至 2024 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 29.61%。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

二〇二五年八月五日