

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2025-056

福建火炬电子科技股份有限公司 关于新增 2025 年度担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	火炬国际有限公司（以下简称“火炬国际”）
	本次担保金额	本次拟新增担保额度人民币 20,000 万元或等值外币
	实际为其提供的担保余额	24,000 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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：_____
担保对象二	被担保人名称	雷度国际有限公司（以下简称“雷度国际”）
	本次担保金额	本次拟新增担保额度人民币 3,000 万元或等值外币
	实际为其提供的担保余额	5,000 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》，预计为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币22.51亿元的连带责任担保，子公司为其下属公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币0.15亿元的连带责任担保。有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。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。截至本公告日，公司及子公司对外担保余额未超过股东大会批准的担保计划范围。公司无逾期对外担保情形。

（二）本次新增担保额度情况

公司于2025年8月21日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于新增2025年度担保额度的议案》，为支持子公司发展，保证其业务开展需要，降低公司整体融资成本，公司拟在已预计的对外担保的基础上，新增为子公司与其供应商之间的业务交易担保额度不超过人民币23,000万元或等值外币。具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至报告期末担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保	是否有反担保
1、资产负债率为70%以下的控股子公司								
公司(含子公司)	火炬国际	100	22.98	32,000	20,000	3.65	否	否
	雷度国际	100	47.98	0	3,000	0.55	否	否

注：表中最近一期均为2024年年度经审计数据，报告期末为截至2024年度末。

上述担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至2025年年度股东大会召开之日止。担保金额以实际签订协议金额为准，并拟授权公司法定代表人或其转授权人士签署相关担保协议及其他相关文件。

本次新增担保额度后，公司及下属子公司2025年度计划对外担保总额合计不超过24.96亿元，均为对合并报表范围内公司提供的对外担保。其中，预计为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币22.51亿元的连带责任担保，为所属子公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币2.45亿元

的连带责任担保。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。

二、被担保人基本情况

(一) 火炬国际有限公司基本情况

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	火炬国际有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input 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	公司全资子公司火炬集团控股有限公司持有火炬国际100%股权		
董事	蔡劲军		
成立时间	2001年9月17日		
住所	香港九龙观塘敬业街55号皇廷广场19楼B室		
注册资本	10,700万港币		
经营范围	电子元器件销售		
主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日 /2025年1-6月 (未经审计)	2024年12月31日 /2024年度(经审计)
	资产总额	33,083.77	32,468.88
	负债总额	7,356.02	7,462.56
	资产净额	25,727.76	25,006.32
	营业收入	24,923.87	47,563.01
	净利润	1,113.97	1,743.20

(二) 雷度国际有限公司基本情况

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	雷度国际有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司		

	□其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司全资子公司火炬集团控股有限公司持有雷度国际100%股权		
董事	蔡劲军、沈志毅		
成立时间	2016年11月2日		
住所	UNIT 01-03 16/F WANG CHEONG ENTERPRISES CENTRE 65-69 CHAIWANKOK STREET TSUEN WANNT		
注册资本	13,800万港币		
经营范围	贸易及对外投资控股		
主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日 /2025年1-6月 （未经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	24,161.36	24,265.18
	负债总额	11,471.07	11,642.95
	资产净额	12,690.29	12,622.23
	营业收入	20,765.91	30,290.71
	净利润	237.79	120.16

三、担保协议的主要内容

公司或下属子公司作为担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容担保人和被担保人与债权人共同协商确定，担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足下属子公司的正常经营需要，符合公司发展规划，有利于降低公司整体融资成本。被担保单位具备偿债能力，且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能及时掌控其资信状况，担保风险总体可控，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。

五、董事会意见

公司第六届董事会第二十四次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于新增 2025 年度担保额度的议案》，本次新增担保额度考虑到公司下属子公司的资金需求和经营状况，担保风险可控。

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

二〇二五年八月二十三日