

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2026-060

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（十二）

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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
安徽融科热控科技有限公司 （以下简称“融科热控”）	3,000 万元	5,200 万元	是	否

● 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）	308,077.92
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	50.36
特别风险提示（如有请勾选）	☒ 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足融科热控业务发展需要，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13 日与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订《最高额保证合同》，为融科热控提供最高债权本金额人民币 3,000 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。

（二）内部决策程序

公司分别于 2026 年 3 月 9 日、2026 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于 2026 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；于 2026 年 7 月 6 日、2026 年 7 月 22 日召开第七届董事会第五次会议、2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于调整 2026 年度担保额度的议案》。公司 2026 年度计划为所属子公司银行综合授信提供不超过 42.40 亿元人民币的连带责任担保；公司（含子公司）为其下属公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过 2.45 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“2026-006”、“2026-008”、“2026-019”、“2026-041”、“2026-043”、“2026-047”号公告。

公司本次为下属子公司提供担保事项在股东会授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。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

被担保人类型	法人
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	控股子公司
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	2024-07-19
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	1,000 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；制冷、空调设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；制冷、空调设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；节能管理服务；电气设备销售；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；电力电子元器件制造；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；软件开发；软件销售；物联网应用服务；物联网设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；汽车零配件批发；汽车零配件零售（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）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年 6-12 月 （经审计）
	资产总额	3,816.36	2,289.58
	负债总额	4,972.53	2,563.55
	资产净额	-1,156.17	-273.97
	营业收入	746.28	221.30
	净利润	-914.01	-959.82

三、担保协议的主要内容

债权人：中国民生银行股份有限公司合肥分行

债务人：安徽融科热控科技有限公司

保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

1、担保额度：最高债权本金额人民币 3,000 万元及主债权的利息及其他应付款项之和

2、保证方式：不可撤销连带责任保证

3、担保范围：合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书延迟履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。

4、保证责任期间：债务履行期限届满日起三年。主合同项下所有债务的履

行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日；主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则保证人对主合同项下所有债务承担保证责任的保证期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司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。被担保公司融科热控为公司控股子公司，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

公司第七届董事会第二次会议、2026 年第一次临时股东会以及第七届董事会第五次会议、2026 年第二次临时股东会分别审议通过了《关于 2026 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》《关于调整 2026 年度担保额度的议案》，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 30.81 亿元，占截至 2025 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 50.36%。其中，为控股子公司提供的担保总额为 30.66 亿元，占截至 2025 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 50.13%。不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。上述担保不存在逾期担保的情况。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月十五日