

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2026-048

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（九）

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
苏州雷度电子有限公司（以下简称“苏州雷度”）	21,000 万元	47,000 万元	是	否
上海紫华光电子科技有限公司（以下简称“上海紫华光”）	24,000 万元	18,000 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）	292,297.92
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	47.78

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 7 月 24 日与兴业银行股份有限公司泉州分行签订《最高额保证合同》，分别为苏州雷度、上海紫华光提供最高本金限额人民币 21,000 万元、24,000 万元及实现债权的其他应付费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”、“2026-043”、“2026-047”号公告。

（三）担保额度调剂情况

根据子公司业务发展需求，公司在股东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	苏州雷度	60,000	8,000	68,000	0
火炬电子	上海紫华光	57,000	-8,000	49,000	7,000

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会授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、苏州雷度

被担保人类型	法人
被担保人名称	苏州雷度电子有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司

主要股东及持股比例	公司持有苏州雷度 100%的股权		
法定代表人	王强		
统一社会信用代码	913205947500277632		
成立时间	2003-06-04		
注册地	苏州工业园区苏华路 1 号世纪金融大厦 1117-1118 室		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；通讯设备销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 （经审计）
	资产总额	149,965.12	141,411.64
	负债总额	62,898.31	55,993.64
	资产净额	87,066.81	85,418.00
	营业收入	20,635.40	108,999.33
	净利润	1,580.67	4,766.57

2、上海紫华光

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海紫华光电子科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司苏州雷度持有上海紫华光 100%的股权
法定代表人	王强
统一社会信用代码	91310230MA1K292J0D
成立时间	2018-12-10
注册地	上海市杨浦区宁国路 397 号 2 层、11 层（名义层 12 层）01 室
注册资本	50,000 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；物业管理。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 （经审计）
	资产总额	118,053.98	58,020.72
	负债总额	66,033.29	6,055.50
	资产净额	52,020.69	51,965.22
	营业收入	54,763.34	71,047.67
	净利润	9.18	1,156.86

三、担保协议的主要内容

（一）公司为苏州雷度提供担保

债权人：兴业银行股份有限公司泉州分行

债务人：苏州雷度电子有限公司

保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

1、担保额度：最高本金限额人民币 21,000 万元及实现债权的其他应付费用之和的连带责任担保

2、保证方式：连带责任保证

3、担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

4、保证责任期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

（二）公司为上海紫华光提供担保

债权人：兴业银行股份有限公司泉州分行

债务人：上海紫华光电子科技有限公司

保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

1、**担保额度：**最高本金限额人民币 24,000 万元及实现债权的其他应付费用之和的连带责任担保

2、**保证方式：**连带责任保证

3、**担保范围：**债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

4、**保证责任期间：**根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司全资子公司业务发展需要，符合公司整体利益和发展战略，有利于降低融资成本。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控，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 29.23 亿元，均系为控股子公司提供的担保，占截至 2025 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 47.78%。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

二〇二六年七月二十五日