

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2017-058

## 福建火炬电子科技股份有限公司

### 关于公司为其控股子公司提供担保的公告

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。

#### 重要提示：

- 被担保人：福建立亚特陶有限公司
- 本次拟担保金额不超过 1 亿元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保无需提交股东大会审议

#### 一、本次担保情况概述

公司 2016 年年度股东大会、2017 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于 2017 年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》、《关于公司 2017 年度新增担保预计的议案》，公司及所属子公司拟向银行申请合计不超过 12 亿元人民币的银行综合授信额度，公司为所属子公司提供担保总额合计不超过 11 亿元人民币。

根据公司的战略布局，公司控股子公司福建立亚特陶有限公司（以下简称“立亚特陶”）因规模扩张，拟向银行申请不超过 1 亿元人民币的银行综合授信额度（最终以银行实际审批的额度为准）。为了满足其融资及经营需要，节约财务成本，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为其控股子公司提供担保的议案》，拟为立亚特陶提供 1 亿元的连带责任担保，有效期自本次董事会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。本次新增后，公司及所属子

公司拟向银行申请合计不超过 13 亿元人民币的银行综合授信额度，公司为所属子公司提供担保总额合计不超过 12 亿元人民币。

## 二、被担保单位基本情况

立亚特陶注册资本 2,000 万元，是公司控股子公司，法定代表人蔡劲军。其主营业务为高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售及相关技术咨询服务。截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额为 10,829.51 万元，净资产为 9,139.84 万元，负债总额 1,689.67 万元，其中，流动负债总额为 1,689.67 万元。2016 年度实现营业收入 0 元，净利润为-647.88 万元。

截止 2017 年 9 月 30 日，资产总额为 12,534.71 万元，净资产为 8,544.44 万元，负债总额 3,990.27 万元，其中，流动负债总额为 3,990.27 万元。2017 年 1-9 月实现营业收入 233.28 万元，净利润为-599.41 万元（未经审计）。

## 三、对外担保的主要内容

公司目前尚未签订本次担保相关协议，上述计划担保额仅为公司拟为控股子公司提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

## 四、董事会意见

### 1、董事会意见

公司第四届董事会第八次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司为其控股子公司提供担保的议案》，本次提供担保考虑到公司控股子公司的融资需求，资信和经营状况，担保风险可控。

### 2、独立董事意见

公司本次为其控股子公司提供担保的事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合控股子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司为其控股子公司提供担保。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司为控股子公司提供担保总额陆亿陆仟伍佰万元，占截

止 2016 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 28.17%，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

二〇一七年十月二十七日