

证券代码： 603678

证券简称： 火炬电子

公告编号： 2019-054

福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保的公告

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：福建火炬电子科技股份有限公司所属二级子公司
- 本次担保最高额 5,000 万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

2019 年 8 月 22 日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司为全资二级子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保基本情况

为了保证公司全资二级子公司上海雷度电子有限公司（以下简称“上海雷度”）顺利开展业务，缓解上海雷度资金需求，有效的拓展市场，公司将为其与供应商的业务交易提供连带责任担保，担保金额不超过 5,000 万人民币，担保期限自公司出具担保函之日起不超过 12 个月。

二、被担保人的基本情况

公司名称：上海雷度电子有限公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 1101 室

法定代表人：王强

经营范围：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、电子元器件的销售、从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、对外担保的主要内容

担保方：福建火炬电子科技股份有限公司

被担保方：上海雷度电子有限公司

担保方式：连带责任保证

担保范围：上海雷度与供应商在日常交易中产生的债务，最高金额为5,000万元人民币，担保期限自公司出具担保函之日起不超过12个月。

四、董事会意见

1、董事会意见

公司第四届董事会第二十一次会议以“7票赞成，0票反对，0票弃权”一致审议通过《关于公司为全资二级子公司提供担保的议案》，本次担保系为上海雷度顺利开展业务，满足其生产经营流动资金，符合公司战略规划及经营方针。

2、独立董事意见

公司建立了完善的对外担保风险控制系统，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项。

3、监事会意见

上海雷度系公司全资二级子公司，公司充分了解其经营决策及财务状况，对其具有绝对控制权，可有效控制及防范担保风险。不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议、决策程序合法合规。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保余额为10.41亿元，均为对子公司的担保，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为36.79%，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

二〇一九年八月二十三日