

股票代码：600203
债券代码：143546

股票简称：福日电子
债券简称：18 福日 01

公告编号：临 2020 - 094

福建福日电子股份有限公司 关于为所属公司提供连带责任担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：惠州市迈锐光电有限公司（以下简称“惠州迈锐”）、深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

截止本公告披露日，本次公司为所属公司惠州迈锐向中国银行股份有限公司惠州分行申请的敞口金额为 2,000 万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为惠州迈锐提供的担保余额为 0；本次公司为控股子公司中诺通讯向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请的敞口金额为 5 亿元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为中诺通讯提供的担保余额为 68,796.93 万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2020 年 10 月 22 日，公司召开第七届董事会 2020 年第五次临时会议，其中会议审议通过《关于为所属公司惠州市迈锐光电有限公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请金额为 2,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为控股子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为 5 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。（以上议案的表决情况均为 9 票同意，0 票弃权，0 票反对）。

以上担保额度在 2020 年 1 月 14 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批 2020 年度公司为所属公司提供不超过 53.35 亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对惠州迈锐提供 1.65 亿元、对中诺通讯提供 18 亿元的担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）惠州迈锐

惠州迈锐的注册资本为 15,527.418 万人民币，为公司持有其 49% 股权。注册地址为惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科西路 2 号，法定代表人为赖荣，经营范围为：LED 彩屏、LED 电源、LED 灯具、LED 产品配件的生产、销售，光电产品、电子产品的销售，房屋租赁，货物及技术进出口。（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）

截止 2019 年 12 月 31 日，惠州迈锐经审计的总资产为 40,666.09 万元，净资产为 4,396.40 万元，负债总额为 36,269.69 万元，2019 年度实现营业总收入为 20,661.42 万元，净利润为-2,642.22 万元。

截止 2020 年 6 月 30 日，惠州迈锐的总资产为 39,912.09 万元，净资产为 3,571.30 万元，负债总额为 36,340.79 万元，2020 年 1-6 月实现营业总收入为 4,522.62 万元，净利润为-825.10 万元。

少数股东深圳市鑫锐明企业管理咨询企业（有限合伙）、深圳市福锐明投资合伙企业（有限合伙）已按其持股比例出具担保函。

（二）中诺通讯

中诺通讯的注册资本为 100,022.7186 万元，为公司控股子公司。公司持有其 65.5851% 股份。中诺通讯注册地址为深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 3701，法定代表人为霍保庄，经营范围为移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售；货物和技术进出口业务。

截止 2019 年 12 月 31 日，中诺通讯经审计的总资产为 500,040.19 万元，净资产为 212,786.76 万元，负债总额为 287,253.42 万元；2019 年度实现营业总收入为 791,555.05 万元，净利润为 9,602.27 万元。

截止 2020 年 6 月 30 日，中诺通讯的总资产为 495,485.36 万元，净资产为 289,299.99 万元，负债总额 206,185.37 万元，2020 年 1-6 月实现营业总收入为 371,785.68 万元，净利润为-4,366.84 万元。

三、董事会意见

本次本公司为惠州迈锐及中诺通讯提供连带责任担保，系为支持其业务持续

稳定、经营及融资需求。惠州迈锐及中诺通讯经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 10 月 20 日，公司为惠州迈锐提供的担保总额为 1,500 万元，担保余额为 0；公司为中诺通讯提供的担保总额为 14.89 亿元，担保余额为 68,796.93 万元。公司为所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）提供的担保总额为 30.23 亿元，担保余额为 168,127.54 万元，分别占公司 2019 年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 143.68%、79.91%，无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日