证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2023-067

北京新时空科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于 2023 年 9 月 8 日(星期五)在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事孙永明主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告会计差错更正的议案》

公司本次对 2023 年半年度报告会计差错的更正调整符合《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果,有利于提高公司财务信息质量。同意本次会计差错更正。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司监事会
2023 年 9 月 9 日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2023-068

北京新时空科技股份有限公司关于 2023 年半年度报告的会计差错更正公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会计差错更正影响公司 2023 年半年度报告中的利润表、资产负债表、所有者权益变动表,不影响现金流量表。

● 本次会计差错更正主要影响的财务指标为归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的净资产、总资产,影响金额均为-1,224.41 万元。

● 本次会计差错更正后,公司 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-7,387.60 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,公司归属于上市公司股东的净资产为 172,209.97 万元,总资产为 217,134.41 万元。

● 本次会计差错更正已经公司董事会、监事会审议通过,无需提交股东大会审议。

北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告会计差错更正的议案》,同意公司根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定对 2023 年半年度报告的会计差错进行更正。本次更正不涉及追溯调整,现将相关事项公告如下:

一、本次会计差错更正事项概述

公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023 年半年度报告》及摘要等文件,经事后审核及公司自查发现,上述报告中部分数据有误。主要原因为:截至 2023 年 6 月 30 日,公司对抚州市文化旅游投资发展有限责任公司应收账款余额为 6,145.50 万元,其中抚州市抚河两岸灯光秀工程设计施工总承包(EPC)-施工项目项下的应收账款余额为 5,996.78 万元,抚河东岸灯光秀设备采购及安装项目项下的应收账款余额为 148.73 万元。抚州市抚河两岸灯光秀工程设计施工总承包(EPC)-施工项目项下的 4,801.61 万元应收账款结算时间为 2020 年 3 月,截至 2023 年 6 月末实际账龄为 3-4 年(对应坏账准备计提比例 50%),因工作人员失误错列成 2-3 年(对应坏账准备计提比例 20%),由此导致该客户坏账准备期末余额少计提 1,440.48 万元。剔除递延所得税影响后,影响当期归属于上市公司股东的净利润-1,224.41 万元。

受上述因素影响,公司 2023 年半年度报告利润表、资产负债表、所有者权益表部分数据需进行更正。

二、本次会计差错更正的主要内容及影响

(一)对主要会计数据及财务指标的更正及影响

1、主要会计数据

单位:元

本报告期/2023 年 6 月 30 日	更正前	更正数额	更正后
归属于上市公司股东的净利润	-61,631,867.22	-12,244,104.35	-73,875,971.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,216,689.45	-12,244,104.35	-74,460,793.80
归属于上市公司股东的净资产	1,734,343,850.91	-12,244,104.35	1,722,099,746.56
总资产	2,183,588,172.47	-12,244,104.35	2,171,344,068.12

2、主要财务指标

本报告期/2023 年 6 月 30 日	更正前	更正数额	更正后
基本每股收益(元/股)	-0.62	-0.12	-0.74
稀释每股收益(元/股)	-0.62	-0.12	-0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.63	-0.12	-0.75
加权平均净资产收益率(%)	-3.5	-0.71	-4.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.53	-0.71	-4.24

(二)对 2023 年半年度财务报表的更正及影响

1、合并资产负债表

单位:元

2023 年 6 月 30 日	更正前	更正数额	更正后
应收账款	513,417,126.24	-14,404,828.65	499,012,297.59
流动资产合计	1,916,392,971.42	-14,404,828.65	1,901,988,142.77
递延所得税资产	50,351,723.91	2,160,724.30	52,512,448.21
非流动资产合计	267,195,201.05	2,160,724.30	269,355,925.35
资产总计	2,183,588,172.47	-12,244,104.35	2,171,344,068.12
未分配利润	373,529,059.43	-12,244,104.35	361,284,955.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,734,343,850.91	-12,244,104.35	1,722,099,746.56
所有者权益(或股东权益)合计	1,735,773,792.80	-12,244,104.35	1,723,529,688.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,183,588,172.47	-12,244,104.35	2,171,344,068.12

2、母公司资产负债表

单位:元

2023 年 6 月 30 日	更正前	更正数额	更正后
应收账款	511,213,650.36	-14,404,828.65	496,808,821.71
流动资产合计	1,927,361,778.19	-14,404,828.65	1,912,956,949.54
递延所得税资产	50,280,815.79	2,160,724.30	52,441,540.09
非流动资产合计	276,217,810.92	2,160,724.30	278,378,535.22
资产总计	2,203,579,589.11	-12,244,104.35	2,191,335,484.76
未分配利润	416,538,297.14	-12,244,104.35	404,294,192.79
所有者权益(或股东权益)合计	1,780,604,559.24	-12,244,104.35	1,768,360,454.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,203,579,589.11	-12,244,104.35	2,191,335,484.76

3、合并利润表

单位:元

本报告期	更正前	更正数额	更正后
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,886,105.57	-14,404,828.65	-26,290,934.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-64,761,646.70	-14,404,828.65	-79,166,475.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-64,763,217.35	-14,404,828.65	-79,168,046.00
减:所得税费用	-3,806,383.78	-2,160,724.30	-5,967,108.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-60,956,833.57	-12,244,104.35	-73,200,937.92
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-60,956,833.57	-12,244,104.35	-73,200,937.92
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以"-"号填列)	-61,631,867.22	-12,244,104.35	-73,875,971.57
七、综合收益总额	-60,956,833.57	-12,244,104.35	-73,200,937.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,631,867.22	-12,244,104.35	-73,875,971.57
(一)基本每股收益(元/股)	-0.62	-0.12	-0.74
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.62	-0.12	-0.74

4、母公司利润表

单位:元

本报告期	更正前	更正数额	更正后
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,794,760.36	-14,404,828.65	-26,199,589.01
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-61,478,828.71	-14,404,828.65	-75,883,657.36
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-61,480,049.87	-14,404,828.65	-75,884,878.52
减:所得税费用	-3,776,539.73	-2,160,724.30	-5,937,264.03
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-57,703,510.14	-12,244,104.35	-69,947,614.49
六、综合收益总额	-57,703,510.14	-12,244,104.35	-69,947,614.49

5、合并股东权益变动表

单位:元

2023 年半年度	未分配利润			所有者权益合计		
	更正前	更正数额	更正后	更正前	更正数额	更正后
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	-61,631,867.22	-12,244,104.35	-73,875,971.57	-71,276,102.04	-12,244,104.35	-83,520,206.39
(一)综合收益总额	-61,631,867.22	-12,244,104.35	-73,875,971.57	-60,956,833.57	-12,244,104.35	-73,200,937.92
四、本期期末余额	373,529,059.43	-12,244,104.35	361,284,955.08	1,735,773,792.80	-12,244,104.35	1,723,529,688.45

6、母公司权益变动表

单位:元

2023 年半年度	未分配利润			所有者权益合计		
	更正前	更正数额	更正后	更正前	更正数额	更正后
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	-57,703,510.14	-12,244,104.35	-69,947,614.49	-67,668,534.87	-12,244,104.35	-79,912,639.22
(一)综合收益总额	-57,703,510.14	-12,244,104.35	-69,947,614.49	-57,703,510.14	-12,244,104.35	-69,947,614.49
四、本期期末余额	416,538,297.14	-12,244,104.35	404,294,192.79	1,780,604,559.24	-12,244,104.35	1,768,360,454.89

(三)对合并财务报表项目注释"5、应收账款"的更正及影响

1、按账龄披露

单位:元

账龄	更正前	更正数额	更正后
1 年以内	318,133,271.77	0.00	318,133,271.77
1 年以内小计	318,133,271.77	0.00	318,133,271.77
1 至 2 年	123,552,889.91	0.00	123,552,889.91
2 至 3 年	110,330,970.89	-48,016,095.52	62,314,875.37
3 至 4 年	18,714,989.58	48,016,095.52	66,731,085.10
4 至 5 年	11,853,228.14	0.00	11,853,228.14
5 年以上	90,605,598.89	0.00	90,605,598.89
合计	673,190,949.18	0.00	673,190,949.18

2、按坏账计提方法分类披露

单位:元

	坏账准备			账面余额		
	更正前	更正数额	更正后	更正前	更正数额	更正后
按组合计提坏账准备	159,773,822.94	14,404,828.65	174,178,651.59	513,417,126.24	-14,404,828.65	499,012,297.59
账龄组合	159,773,822.94	14,404,828.65	174,178,651.59	513,417,126.24	-14,404,828.65	499,012,297.59
合计	159,773,822.94	14,404,828.65	174,178,651.59	513,417,126.24	-14,404,828.65	499,012,297.59

3、坏账准备情况

单位:元

账龄组合	应收账款			坏账准备		
	更正前	更正数额	更正后	更正前	更正数额	更正后
1 年以内	318,133,271.77	0.00	318,133,271.77	15,906,663.58	0.00	15,906,663.58
1-2 年	123,552,889.91	0.00	123,552,889.91	12,355,288.99	0.00	12,355,288.99
2-3 年	110,330,970.89	-48,016,095.52	62,314,875.37	22,066,194.18	-9,603,219.11	12,462,975.07
3-4 年	18,714,989.58	48,016,095.52	66,731,085.10	9,357,494.79	24,008,047.76	33,365,542.55
4-5 年	11,853,228.14	0.00	11,853,228.14	9,482,582.51	0.00	9,482,582.51
5 年以上	90,605,598.89	0.00	90,605,598.89	90,605,598.89	0.00	90,605,598.89
合计	673,190,949.18	0.00	673,190,949.18	159,773,822.94	14,404,828.65	174,178,651.59

单位:元

	本期变动金额-计提			期末余额		
	更正前	更正数额	更正后	更正前	更正数额	更正后
按组合计提预期信用损失的应收账款	11,179,622.91	14,404,828.65	25,584,451.56	159,773,822.94	14,404,828.65	174,178,651.59
合计	11,179,622.91	14,404,828.65	25,584,451.56	159,773,822.94	14,404,828.65	174,178,651.59

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位:元

单位名称	坏账准备期末余额		
	更正前	更正数额	更正后
抚州市文化旅游投资发展有限责任公司	13,480,815.19	14,404,828.65	27,885,643.84
合计	83,849,340.20	14,404,828.65	98,254,168.85

(四)对母公司财务报表主要项目注释"1、应收账款"的更正及影响

1、按账龄披露

单位:元

账龄	更正前	更正数额	更正后
1 年以内	317,013,890.43	0.00	317,013,890.43
1 年以内小计	317,013,890.43	0.00	317,013,890.43
1 至 2 年	122,417,889.91	0.00	122,417,889.91
2 至 3 年	110,210,578.89	-48,016,095.52	62,194,483.37
3 至 4 年	18,670,489.58	48,016,095.52	66,686,585.10
4 至 5 年	11,853,228.14	0.00	11,853,228.14
5 年以上	90,605,598.89	0.00	90,605,598.89
合计	670,771,675.84	0.00	670,771,675.84

2、按坏账计提方法分类披露

单位:元

	坏账准备			账面余额		
	更正前	更正数额	更正后	更正前	更正数额	更正后
按组合计提坏账准备	159,558,025.48	14,404,828.65	173,962,854.13	511,213,650.36	-14,404,828.65	496,808,821.71
账龄组合	159,558,025.48	14,404,828.65	173,962,854.13	511,213,650.36	-14,404,828.65	496,808,821.71
合计	159,558,025.48	14,404,828.65	173,962,854.13	511,213,650.36	-14,404,828.65	496,808,821.71

3、坏账准备情况

单位:元

账龄组合	应收账款			坏账准备		
	更正前	更正数额	更正后	更正前	更正数额	更正后
1 年以内	317,013,890.43	0.00	317,013,890.43	15,850,694.52	0.00	15,850,694.52
1-2 年	122,417,889.91	0.00	122,417,889.91	12,241,788.99	0.00	12,241,788.99
2-3 年	110,210,578.89	-48,016,095.52	62,194,483.37	22,042,115.78	-9,603,219.11	12,438,896.67
3-4 年	18,670,489.58	48,016,095.52	66,686,585.10	9,335,244.79	24,008,047.76	33,343,292.55
4-5 年	11,853,228.14	0.00	11,853,228.14	9,482,582.51	0.00	9,482,582.51
5 年以上	90,605,598.89	0.00	90,605,598.89	90,605,598.89	0.00	90,605,598.89
合计	670,771,675.84	0.00	670,771,675.84	159,558,025.48	14,404,828.65	173,962,854.13

单位:元

	本期变动金额-计提			期末余额		
	更正前	更正数额	更正后	更正前	更正数额	更正后
按组合计提预期信用损失的应收账款	11,119,744.55	14,404,828.65	25,524,573.20	159,558,025.48	14,404,828.65	173,962,854.13
合计	11,119,744.55	14,404,828.65	25,524,573.20	159,558,025.48	14,404,828.65	173,962,854.13

三、监事会关于本次会计差错更正的意见

经公司第三届监事会第十一次会议审议,监事会认为本次对会计差错更正调整符合《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务 状况及经营成果,有利于提高公司财务信息质量。同意本次会计差错更正。

四、审计委员会关于本次会计差错更正的意见

经公司审计委员会审议,审计委员会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果,可以为投资者提供更为准确、可靠的会计信息,不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。同意公司本次会计差错更正。

五、关于本次会计差错更正的其他说明

除上述更正内容外,公司对已经披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》中与上述财务数据相关的正文及附注内容进行了更正,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司对此次更正给投资者带来的不便深表歉意。公司已按照内部管理制度对相关责任人进行了处罚,并将认真总结本次会计差错更正事项的教训,进一步强化对财务会计基础工作的监督和检查,加强对《企业会计准则》的学习和培训,确保财务会计信息真实准确,并将加强对信息披露文件的审核,不断提高公司信息披露质量。

六、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议;

2、第三届监事会第十一次会议决议;

3、审计委员会 2023 年第四次会议决议。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 9 日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2023-066

北京新时空科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 8 日(星期五)在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

会议由公司董事长宫殿海主持,部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告会计差错更正的议案》

公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023 年半年度报告》及摘要等文件,经事后审核及公司自查发现,上述报告中部分数据有误。公司拟根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定对 2023 年半年度报告的会计差错进行更正,本次更正不涉及追溯调整。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果,有利于提高公司财务信息质量。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议;

2、董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 9 日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2023-064
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司关于"火炬转债"预计满足赎回条件的提示性公告

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法律责任。

一、"火炬转债"发行上市情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587 号"文核准,福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 27 日公开发行了 60 万手可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 60,000.00 万元,期限 6 年,票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165 号文同意,公司 60,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 6 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"火炬转债",债券代码"113582"。本次发行的"火炬转债"自 2020 年 12 月 2 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 25.33 元/股。因公司实施 2020 年度、2021 年度、2022 年度权益分派方案,以及回购注销股权激励限制性股票,"火炬转债"最新转股价格为 24.15 元/股。

二、"火炬转债"赎回条款与预计触发情况

(一)赎回条款

根据《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")中关于有条件赎回条款的约定:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365

其中:IA 为当期应计利息;B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i 为可转换公司债券当年票面利率;t 为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)赎回条款预计触发情况

自 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 8 日,公司股票已连续十个交易日收盘价格不低于"火炬转债"当期转股价的 130%。若在未来二十个交易日内,公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%),即 31.395 元/股,将触发"火炬转债"的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"火炬转债"。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回"火炬转债",并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月九日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2023-065
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于担保额度调剂及提供担保事宜的进展公告(八)

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:

● 被担保人名称:苏州雷度电子有限公司(以下简称"苏州雷度")、上海雷度电子有限公司(以下简称"上海雷度")、上海紫华光电子科技有限公司(以下简称"上海紫华光")、广州天极电子科技股份有限公司(以下简称"天极科技")、福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"火炬电子"、"公司")。

● 本次担保额度调剂金额:1,000 万元,系资产负债率为 70%以下的子公司间互相调剂。

● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:

(1)本次公司分别为苏州雷度、上海雷度、上海紫华光、天极科技提供最高债权本金人民币 1.6 亿元、3,000 万元、1,000 万元、1.35 亿元及主债权的利息及其他所有应付的费用之和的连带责任担保,除此之外,公司已实际为苏州雷度、上海雷度、上海紫华光、天极科技提供的担保余额分别为 4 亿元、6,000 万元、6,000 万元及 1.5 亿元。

(2)福建立亚新材有限公司(以下简称"立亚新材")为火炬电子提供最高限额人民币 1.2 亿元的连带责任担保,除此之外,立亚新材已实际为火炬电子提供的担保余额为 5 亿元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:被担保方上海雷度最近一期经审计资产负债率超过 70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

(1)鉴于公司为下属子公司提供的部分担保已到期,为满足子公司业务经营需要,2023 年 9 月 7 日,公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签订《最高额保证合同》,分别为苏州雷度、上海雷度、上海紫华光提供最高债权本金等值人民币 1.6 亿元、3,000 万元、1,000 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。与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证合同》,为天极科技提供最高债权本金等值人民币 1.35 亿元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保。

(2)2023 年 9 月 8 日,公司全资子公司立亚新材与中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行重新签订《最高额保证合同》,为火炬电子提供最高限额人民币 1.2 亿元的连带责任担保。

(二)本担保事项履行的内部决策程序及担保额度调剂情况

公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于 2023 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》《关于新增 2023 年度担保额度的议案》,公司及下属子公司 2023 年度计划为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币 23.41 亿元的连带责任担保,为所属子公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币 2.85 亿元的连带责任担保。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"2023-011"、"2023-020"、"2023-041"、"2023-048"号公告。

根据子公司的实际经营需求,公司在股东大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	80,800	-1,000	79,800	23,800
火炬电子	上海紫华光	6,000	1,000	7,000	0
	其中:银行综合授信担保额度	5,000	1,000	6,000	0
	供应商业务交易担保额度	1,000	0	1,000	0

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大会授权范围内,担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。立亚新材为本公司提供的担保事项已履行了其内部审批程序,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)苏州雷度电子有限公司

1、住所:苏州工业园区苏华路 1 号世纪金融大厦 1117/1118 室

2、注册资本:人民币 10,000 万元

3、法定代表人:蔡劲军

4、成立日期:2003 年 6 月 4 日

5、经营范围:销售电子元器件。提供技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

6、关联关系:公司持苏州雷度 100%股权

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

8、最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2023 年 6 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	108,621.28	103,252.00
负债总额	28,679.77	25,721.84
净资产	79,941.51	77,530.17
项目	2023 年 1-6 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	43,697.83	99,652.30
净利润	2,417.26	6,052.08

(二)上海雷度电子有限公司

1、住所:中国(上海)自由贸易试验区马吉路 2 号 1101 室

2、注册资本:人民币 2,000 万元

3、法定代表人:王强

4、成立日期:2019 年 5 月 17 日

5、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。

6、关联关系:公司全资子公司苏州雷度持有上海雷度 100%股权

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

8、最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2023 年 6 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	527,715.56	517,337.55
负债总额	107,119.35	100,920.54
净资产	420,596.21	416,417.01
项目	2023 年 1-6 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	50,616.77	125,533.68
净利润	21,647.18	65,072.37

三、担保协议的主要内容

(一)公司为苏州雷度提供担保

保证人:福建火炬电子科技股份有限公司

债权人:宁波银行股份有限公司苏州分行

(1)担保额度:最高债权本金等值人民币 1.6 亿元及主债权的利息及其他应付款项之和

(2)保证方式:连带责任保证

(3)担保范围:主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

(4)保证责任期间:主合同项下的债务履行期限届满之日起两年

(二)公司为上海雷度提供担保

保证人:福建火炬电子科技股份有限公司

债权人:宁波银行股份有限公司苏州分行

(1)担保额度:最高债权本金等值人民币 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:连带责任保证

(3)担保范围:主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

(4)保证责任期间:主合同项下的债务履行期限届满之日起两年

(三)公司为上海紫华光提供担保

保证人:福建火炬电子科技股份有限公司

债权人:宁波银行股份有限公司苏州分行

(1)担保额度:最高债权本金等值人民币 1,000 万元及主债权的利息及其他应付款项之和

(2)保证方式:连带责任保证

(3)担保范围:主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

(4)保证责任期间:主合同项下的债务履行期限届满之日起两年

(四)公司为天极科技提供担保

保证人:福建火炬电子科技股份有限公司

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司广州分行

(1)担保额度:最高债权本金余额等值人民币 1.35 亿元及主债权的利息及其他应付款项之和

(2)保证方式:连带责任保证

(3)担保范围:主合同项下的主债权本金、利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

(4)保证责任期间:主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止

(五)立亚新材为火炬电子提供担保

保证人:福建立亚新材有限公司

债权人:中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行

(1)担保额度:最高限额人民币 1.2 亿元

(2)保证方式:连带责任保证

(3)担保范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

(4)保证责任期间:主合同项下的债务履行期限届满日后三年止

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业务经营需要,有利于降低融资成本,保障业务持续稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,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。其中,被担保方上海雷度资产负债率超过 70%,但公司能及时掌握其经营情况及履约能力,担保风险总体可控。被担保方天极科技为公司控股子公司,其经营状况稳定,具备偿债能力,且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能及时掌控其资信状况,担保风险可控。因此,公司为天极科技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、公司累计对外担保情况

截止本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为 18.81 亿元,均为公司对控股子公司及控股子公司间的担保,占截止 2022 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 35.62%;子公司为上市公司提供的担保总额为 10.20 亿元,占截止 2022 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 19.31%,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
二〇二三年九月九日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2023-026

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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