

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2025-069

福建福日电子股份有限公司
第八届董事会2025年第十一次临时会议
决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建福日电子有限公司第八届董事会2025年第十一次临时会议通知及材料于2025年11月17日以电子邮件方式送达，并于2025年11月21日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨锐华先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（一）会议通过《关于继续向夏银银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2亿元人民币综合授信额度的议案》（9票同意,0票反对,0票弃权）

授信期间一年，期间，授权公司董事长杨锐华先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（二）会议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度的议案》（9票同意,0票反对,0票弃权）

授信期间一年，期间，授权公司董事长杨锐华先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（三）会议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请授信提供最高金额为6,250万元人民币综合授信额度的议案》（9票同意,0票反对,0票弃权）

公司同意继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为6,250万元人民币，授信期限一年。同时，授权公司董事长杨锐华先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

本议案具体内容见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福日电子关于继续为所属公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:临2025-070)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2025年11月22日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2025-070

福建福日电子股份有限公司关于
继续为所属公司提供连带责任担保的公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内部信息提示:	
●担保对象及基本情况	
被担保人名称	福建福日实业发展有限公司(以下简称福日实业)
被担保人最近一期末的净资产	6,250万元
本次担保金额或占净资产比例	6,250万元
本次担保是否有反担保	否

●累计担保情况	
对外担保总额(万元)	元
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	683,332.00
331.39	
对担保总额超过最近一期经审计净资产100%的担保金额(万元)	0
对担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%的担保金额(万元)	0
对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额(万元)	0

对外担保总额、累计对外担保总额均以人民币万元为单位。

对外担保额度以公司对担保对象的担保金额为准。

对外担保额度以公司对担保对象的担保金额为准。