证券代码：600203　证券简称：福日电子　公告编号：临2026-002

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	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)
	本次担保金额	5,000万元
	实际为其提供的担保余额	61,200.22万元
	是否在前期预计额度内	☑是
	本次担保是否有反担保	☑否

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	东莞市福日源磊有限公司(以下简称东莞源磊)
	本次担保金额	3,200万元
	实际为其提供的担保余额	6,187.82万元
	是否在前期预计额度内	☑是
	本次担保是否有反担保	☑否

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	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	1.05亿元
	实际为其提供的担保余额	63,282.13万元
	是否在前期预计额度内	☑是
	本次担保是否有反担保	☑否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	386,082.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	233.05
特别风险提示	☑对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 ☑对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因业务发展需要，福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公司福日实业向中国工商银行股份有限公司福州仓山支行申请敞口金额为5,000万元的综合授信提供连带责任担保，担保债权本金金额为5,000万元，授信期限为一年；继续为全资子公司东莞源磊向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为3,200万元的综合授信提供连带责任担保，担保金额为3,200万元，授信期限三年；继续为全资子公司中诺通讯向江苏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为1.05亿元综合授信提供连带责任担保，担保债权本金金额为1.05亿元，授信期限一年。

上述具体担保期限以公司签订的相关担保合同约定为准，同时授权公司董事长杨韬先生签署与上述有关的各项法律文件。

(二)内部决策程序

公司于2026年1月16日召开第八届董事会2026年第一次临时会议，会议审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国工商银行股份有限公司福州仓山支行申请敞口金额为5,000万元的综合授信提供连带责任担保，担保债权本金金额为5,000万元人民币的综合授信提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为3,200万元人民币的综合授信提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为1.05亿元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》。

上述议案的表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对。

本次担保额度在2025年11月12日召开的2025年第二次临时股东会审议通过的《关于授权公司董事会审批2026年度为所属公司提供不超过74.45亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司分别为福日实业、东莞源磊、中诺通讯提供10.45亿元、2亿元、15亿元担保范围内，无须另行提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)福日实业基本情况

被担保人类型		☑法人
被担保人名称		福日实业
被担保人类型及上市公司持股情况		☑全资子公司
主要股东及持股比例		公司持有福日实业100%股权
法定代表人		傅圣雍
统一社会信用代码		91350000705103261P
成立时间		1999年12月30日
注册地		福州市马尾区快安大道剑新楼
注册资本		37,150万人民币
公司类型		有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围		电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造，销售，维修；光学仪器、电器机械及器材的制造与维修；节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通信终端(含手机电话)研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料(不含易制毒化学品)，建筑材料，钢铁及其制品(含不锈钢压车、不锈钢床)，金属材料，珠宝首饰，劳防品、化妆品、工艺美术品、化学原料(不含易制毒化学品)，矿产品，煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)，燃料油、柴油(不含危险化学品)，医疗器械，机械设备，仪器仪表，五金交电，电线电缆，橡胶(含乳胶)及其制品，塑料制品，玻璃仪器，皮革制品，玩具、服装及鞋帽，钟表及配件，家具的批发，零售；汽车的销售；废旧物资回收(不含危险品)；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营(票据批发)。(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)	
主要财务指标(万元)	项目	2024年度(经审计) / 2025年9月30日(未经审计)
	资产总额	136,842.30 / 149,353.10
	负债总额	126,736.90 / 138,249.84
	资产净额	10,105.39 / 11,103.26
	营业收入	65,803.07 / 46,727.96
	净利润	−4,053.34 / 998.34

(二)东莞源磊基本情况

被担保人类型		☑法人
被担保人名称		东莞源磊
被担保人类型及上市公司持股情况		☑全资子公司
主要股东及持股比例		公司持有东莞源磊100%股权
法定代表人		王红敏
统一社会信用代码		91441900MA7DGBA31
成立时间		2022年3月7日
注册地		广东省东莞市东坑镇对坑正达路2号
注册资本		14,000万元人民币
公司类型		有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围		一般项目：电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；住房租赁；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	
主要财务指标(万元)	项目	2024年度(经审计) / 2025年9月30日(未经审计)
	资产总额	40,020.45 / 43,714.24
	负债总额	28,394.00 / 30,125.56
	资产净额	11,626.45 / 13,588.68
	营业收入	29,453.13 / 26,848.92
	净利润	113.05 / −0.43

(三)中诺通讯基本情况

被担保人类型		☑法人
被担保人名称		中诺通讯
被担保人类型及上市公司持股情况		☑全资子公司
主要股东及持股比例		公司持有中诺通讯100%股权
法定代表人		杨韬
统一社会信用代码		91440300279392098 9
成立时间		1997年10月22日
注册地		深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3502
注册资本		120,000万元人民币
公司类型		有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围		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。	
主要财务指标(万元)	项目	2024年度(经审计) / 2025年9月30日(未经审计)
	资产总额	522,816.44 / 607,762.38
	负债总额	420,981.07 / 496,517.64
	资产净额	101,835.37 / 111,244.74
	营业收入	920,742.62 / 854,232.99
	净利润	−31,896.10 / 10,825.82

三、担保协议的主要内容

(一)中国工商银行股份有限公司保证合同主要内容

债权人(甲方)：中国工商银行股份有限公司福州仓山支行

保证人(乙方)：福建福日电子股份有限公司

债务人：福建福日实业发展有限公司

担保债权本金金额：5,000万元人民币

保证方式：乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。

保证担保范围：乙方担保的范围包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方开立担保函之次日起三年。若主合同为银行承兑汇票、信用证、保函等，则保证期间为自银行承兑汇票、信用证、保函项下债务、主债权提前到期之次日起三年。若主合同为贴现合同，则保证期间为贴现票据到期之次日起三年。若主合同为其他融资文件的，则保证期间自债权人确定的主合同项下债务、主债权提前到期或提前到期之次日起三年。若为保理业务项下主债权的，自保理业务项下应收账款到期日(债务人付款日)之次日起三年。若为商业汇票贴现、商业汇票质押业务项下主债权的，自商业汇票到期之次日起三年。债权人与债务人就债权履行期限达成展期合同的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起三年；保证人同意债权人与债务人无须征得保证人同意有权就主债权履行期限签署展期合同。若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务、主债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务、主债权提前到期之日起三年。如果主债权分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日起三年。

(三)江苏银行股份有限公司保证合同主要内容

保证人：福建福日电子股份有限公司

债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行

债务人：深圳市中诺通讯有限公司

担保最高债权额：1.05亿元人民币以及本金对应利息、费用等全部债权之和。

保证范围：保证人担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和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、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。

因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证责任。

保证方式：连带责任保证

保证期间：本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日起止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。

在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或者部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为福日实业、东莞源磊及中诺通讯提供担保系为支持其业务发展及融资需求。福日实业主营业务为贸易类业务，主要与央企、地方国企及上市公司开展合作，通过投标、战略合作等方式与客户达成交易；东莞源磊主营业务为LED等照明器件的生产销售；中诺通讯主营业务为手机等智能终端产品的开发设计及销售。上述企业日常经营资金需求量较大，进行适当对外融资有利于企业的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。

上述企业经营情况稳定，具备债务偿还能力，本次担保主要为满足企业日常生产经营业务资金需要，有利于其稳健经营。同时，公司能够对上述企业的日常经营进行有效监控和管理，及时掌握其资信状况和履约能力。因此董事会认为以上担保事项风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

以上担保事项已经2026年1月16日召开的公司第八届董事会2026年第一次临时会议审议通过，表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司(合并报表范围内之全资及控股子公司)对外担保总额为386,082.00万元；公司对子公司提供的担保总额为381,082.00万元，担保余额为262,643.71万元，分别占公司2024年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的230.03%、158.54%，除对子公司提供担保外，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
2026年1月17日

证券代码：600203　证券简称：福日电子　公告编号：临2026-003

福建福日电子股份有限公司
关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：2026年度日常关联交易预计尚需提交公司股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2026年度发生的日常关联交易系公司正常经营需要，公司按照公平、公正、公开原则、遵循市场公允价格作为定价原则开展日常关联交易活动，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年1月16日，福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司")召开公司第八届董事会2026年第一次临时会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》(5票同意，0票反对，0票弃权)，关联董事林家迟先生、王武先生、洪潇祺先生、吴鹏韬先生回避表决。该议案已经第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议全票审议通过，尚需提交公司股东会审议批准，届时关联股东将回避表决。全体独立董事发表审核意见如下：

公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动中正常的交易事项，公司2026年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，预计的关联交易不影响公司的独立性。本次预计的2026年度关联交易事项是以市场价格为定价依据，遵循了平等、自愿的原则，交易定价公允、合理，不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用、转移资金、资产及其他资源的情形，不存在其他异常情况，不会损害股东特别是中小股东利益的情形，相关合同或协议内容真实、合法、有效。综上，我们一致同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会2026年第一次临时会议审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、商品	福建兆元光电有限公司及其子公司	1,000.00	38.57	子公司东莞源磊采购不及预期
	华映科技(集团)股份有限公司及其子公司	3,000.00	7.08	子公司中诺通讯采购不及预期
	中方信息科技(深圳)有限公司	30,000.00	0	子公司中诺通讯业务模式变化，未产生交易
	福建省电子信息(集团)有限责任公司	30,000.00	0	子公司中诺通讯业务模式变化，未产生交易
	福建省信安商业物业管理有限公司	100. 00	78.04	
	福建省电子信息(集团)有限责任公司旗下其他子公司及联营企业	1,000.00	339.28	子公司中诺通讯采购不及预期
	小计	65,100.00	462.97	
向关联人销售产品、商品	华映科技(集团)股份有限公司及其子公司	300.00	181.88	
	福建省电子信息(集团)有限责任公司旗下其他子公司及联营企业	1,000.00	7.00	子公司销售产品不及预期
	小计	1,300.00	188.88	
向关联人支付租金	福建省和格实业集团有限公司	400.00	263.44	
	小计	400.00	263.44	
向关联人借款	福建省电子信息(集团)有限责任公司	100,000.00	84,300.00	公司向关联方借款额不及预期
	福建福日集团有限公司	40,000.00	14,000.00	公司向关联方借款额不及预期
	小计	140,000.00	98,300.00	
与关联人商业保理业务	中方信息科技(深圳)有限公司	30,000.00		公司向关联方商业保理不及预期
合计		236,800.00	99,215.29	

(三)2026年日常关联交易预计类别和金额

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	截止公告日发生金额(未经审计)	2025年实际发生额(未经审计)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、商品及接受劳务、服务	华映科技(集团)股份有限公司及其子公司	7,900.00	0.72		7.08	0.001	子公司中诺通讯预计向关联方采购增加
	中方信息科技(深圳)有限公司	10,000.00	0.91				子公司中诺通讯预计向关联方采购增加
	合力泰科技股有限公司及其子公司	1,000.00	0.09				子公司中诺通讯预计向关联方采购增加
	福建省信安商业物业管理有限公司	100.00	0.01		78.04	0.01	
	福建省电子信息(集团)有限责任公司旗下其他子公司及联营企业	1,000.00	0.09		339.28	0.03	公司预计关联方采购业务增加
	小计	20,000.00	1.82		424.40	0.041	
向关联人销售产品、商品	华映科技(集团)股份有限公司及其子公司	300.00	0.03		181.88	0.0129	
	福建省电子信息(集团)有限责任公司旗下其他子公司及联营企业	100.00	0.01		7.00	0.0005	
	小计	400.00	0.04		188.88	0.0134	
向关联人支付租金	福建省和格实业集团有限公司	400.00	7.41		263.44	4.88	
	小计	400.00	7.41		263.44	4.88	
向关联人借款	福建省电子信息(集团)有限责任公司	150,000.00	34.11		84,300.00	19.42	公司向关联方借款增加
	福建福日集团有限公司	15,000.00	3.41		14,000.00	3.22	公司向关联方借款增加
	小计	165,000.00	37.52		98,300.00	22.64	
合计		185,800.00			99,176.72		

公司2026年度日常关联交易预计的时间范围为2026年全年。2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。

公司预计2026年需要向信息集团申请借款额度为15亿元(以上借款对象均包含本公司及旗下所属公司)，向福日集团申请借款额度1.5亿元，上述额度在2026年度内可滚动使用，有效期以单笔合同为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1、华映科技(集团)股份有限公司

统一社会信用代码：91350000158147221 8

成立日期：1995年05月25日

住所：福州市马尾区儒江西路6号

法定代表人：林俊

注册资本：276,603.2803万人民币

经营范围：从事计算机、OLED平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务；对外贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2024年度(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	589,332.37	540,254.58
负债总额	457,861.77	481,381.77
资产净额	131,470.60	58,872.80
资产负债率	77.69%	89.10%
财务指标	2024年度(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
营业收入	173,897.30	103,936.45
净利润	−113,110.88	−72,255.51

2、中方信息科技(深圳)有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DG7WC6E

成立日期：2016年07月11日

住所：深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号侨城一号广场主楼2506

法定代表人：董志霖

注册资本：55,000万人民币

经营范围：企业管理咨询(不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目)；供应链管理服务；机械设备租赁；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；销售代理；国内贸易代理；融资咨询服务；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：电子元器件制造；信息技术咨询服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2024年度(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	52,904.81	54,091
负债总额	37,047.46	38,440
资产净额	15,857.35	15,651
资产负债率	70.03%	71.10%
财务指标	2024年度(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
营业收入	3,939.51	720
净利润	−43,322.18	−206

3、合力泰科技股份有限公司

统一社会信用代码：91370300749881110 4

成立日期：2003年04月30日

住所：福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼11层

法定代表人：邓佳威

注册资本：747,939.8928万人民币

经营范围：一般项目：显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子产品销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务(不含劳务派遣)；租赁服务(不含许可类租赁服务)；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2024年度(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	260,256.47	251,735.72
负债总额	71,611.10	61,007.42
资产净额	188,645.37	190,728.30
资产负债率	27.52%	24.23%
财务指标	2024年度(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
营业收入	132,665.80	125,945.10
净利润	151,997.23	2,260.14

4、福建省信安商业物业管理有限公司

统一社会信用代码：91350100154438064X

成立日期：1998年06月05日

住所：福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2#楼4层

法定代表人：陈莉

注册资本：1,000万人民币

经营范围：一般项目：物业管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；建筑装饰材料销售；初级农产品收购；日用百货销售；餐饮管理；停车场服务；家政服务；城市绿化管理；住宅水电安装维护服务；电子产品销售；通讯设备销售；酒店管理；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；住房租赁；外卖递送服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：现制现售饮用水；烟草制品零售；住宿服务；食品生产；食品销售；餐饮服务；小食杂。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2024年度(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	2,269.80	2,704.94
负债总额	951.31	1,359.14
资产净额	1,318.50	1,345.80
资产负债率	41.91%	50.25%
财务指标	2024年度(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
营业收入	2,866.34	2,188.42
净利润	58.68	19.37

5、福建省电子信息(集团)有限责任公司

统一社会信用代码：91350000171397615U

成立日期：2000年09月07日

住所：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼

法定代表人：卢文胜

注册资本：1,523,869.977374万人民币

经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；数字技术服务；集成电路设计；集成电路制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子专用设备制造；显示器件制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

与上市公司的关系：控股股东

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2024年度(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	7,226,652.24	7,324,471.58
负债总额	4,801,522.50	4,827,214.52
资产净额	2,425,129.74	2,497,257.05
资产负债率	66.44%	65.91%
财务指标	2024年度(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
营业收入	3,726,972.53	2,827,649.40
净利润	17,716.11	−178,024.05

6、福建省和格实业集团有限公司

统一社会信用代码：91350000158148734 6

成立日期：1992年10月19日

住所：福建省福州市晋安区茶园路18号1号楼4层

法定代表人：肖寿斌

注册资本：55,000万人民币

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房地产开发经营；物业管理；对金融业、教育业、餐饮业的投资；灯具、装饰物品、文具用品、体育用品、工艺美术品(象牙及其制品除外)、日用百货、家具、矿产品、建材、化肥(不含危险化学品及易制毒化学品)、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、燃料油、机械设备、五金交电、电子产品、仪表仪器、服装、鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、纺织品、初级农产品、石墨及碳素制品销售；网上贸易代理；国际贸易代理服务；批发兼零售预包装食品兼散装食品；对外贸易；企业管理咨询服务；文化活动策划；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；正餐服务；快餐服务。(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)

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2024年度(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	524,061.95	523,202.36
负债总额	108,117.98	100,079.77
资产净额	415,943.97	423,122.59
资产负债率	20.63%	19.13%
财务指标	2024年度(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
营业收入	39,738.88	16,012.87
净利润	−18,959.49	8,939.21

7、福建福日集团有限公司

统一社会信用代码：91350000158147213D

成立日期：1992年07月20日

住所：福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼15层

法定代表人：林家迟

注册资本：10,096.349801万人民币

经营范围：组织集团成员企业从事经营活动。经营集团成员企业生产产品：电子计算机及配件、电子产品及通信设备，五金、交电，百货的批发、零售。(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)

与上市公司的关系：控股股东

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2024年度(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	810,071.61	876,223.82
负债总额	641,620.82	700,386.18
资产净额	168,450.79	175,837.64
资产负债率	79.21%	79.93%
财务指标	2024年度(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
营业收入	1,064,033.52	934,021.19
净利润	−40,956.38	9,213.51

(二)履约能力分析

上述关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易的主要内容是购买材料、销售产品、支付租金、向控股股东申请借款等日常交易行为。

公司由于向间接控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司及直接控股股东福建福日集团有限公司申请借款而产生关联交易，双方将以市场融资成本为基础，协商确定资金占用费率，占用费按实际借款金额和借款天数计算，分别签订短期借款合同。

公司与其他关联方的日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建福日集团有限公司为公司提供借款系必要时缓解本公司现金流紧张，为主营业务发展提供短期的融资渠道，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

2、公司与其他关联方的日常经营性关联交易是正常生产经营所需，有利于相关业务的持续、稳定发展。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2026年1月17日

证券代码：600203　证券简称：福日电子　公告编号：临2026-005

福建福日电子股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年2月2日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月2日　14点45分

召开地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月2日

至2026年2月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	√
2	《关于继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年1月16日召开的福日电子第八届董事会2026年第一次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2026年1月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建福日集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600203	福日电子	2026/1/27

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件，办理登记手续；自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；

自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；

受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行