

福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司福建福日实业发展有限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:
●被担保单位名称:福建福日实业发展有限公司(以下简称“福日实业”)。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
截止本公告披露日,本次本公司为全资子公司福日实业分别向中信银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的综合授信额度提供连带责任担保的金额分别为 4,000 万元(以下“万元”及“亿元”均指人民币)及金额为 5,500 万元的连带责任担保,本公司累计为福日实业及其子公司提供的担保总额为 51,000 万元,担保余额为 33,252.21 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

2018 年 12 月 21 日,本公司召开福日电子第六届董事会 2018 年第九次临时会议,其中审议通过《关于全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 4,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》及《关于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的综合授信额度提供 5,500 万元人民币连带责任担保的议案》。以上议案的表决情况均为 7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

以上担保事项均在 2017 年 12 月 28 日召开的公司 2017 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 2018 年度公司为所属子公司提供不超过 43 亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供 43 亿元担保额度内,无须另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
福日实业的注册资本为人民币 17,500 万元,为公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼;法定代表人:温春旺,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,家用电器制造、销售、维修;光学仪器、电器

机械及器材的销售与维修;节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品、移动通讯终端(含手提电话等)研发、制造、销售;节能环保科技与产品的研究开发、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(含不锈钢推手、不锈钢床)、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料(不含危险品)、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、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(不含小轿车)的销售;废旧物资回收(不含危险品);对外贸易。零、甲类、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营(票据批发)。

截止 2017 年 12 月 31 日,福日实业经审计的总资产为 42,872.24 万元,净资产为 5,282.42 万元,负债总额为 37,589.82 万元,2017 年度实现营业收入为 197,217.95 万元,净利润为 2,594.86 万元。

截止 2018 年 9 月 30 日,福日实业的总资产为 68,915.39 万元,净资产为 4,894.02 万元,负债总额为 64,021.37 万元,2018 年 1-9 月实现营业收入

总收入为 79,557.52 万元,净利润为-388.39 万元。

三、董事会意见

本次本公司为福日实业提供连带责任担保,系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。福日实业经营情况稳定,具备债务偿还能力,以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件及《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 2018 年 12 月 21 日,公司为福日实业提供的担保总额为 51,000 万元,担保余额为 33,252.21 万元。公司对所属公司(以下“所属公司”指公司合并财务报表范围内子公司)提供的担保总额为 250,113 万元,担保余额为 162,721.56 万元,分别占公司 2017 年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的 121.83%、79.26%,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
2018 年 12 月 22 日

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

编号:临 2018-066

福建福日电子股份有限公司关于公司 2019 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个别及连带责任。

重要内容提示:
●2019 年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议
●2019 年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖
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
公司于 2018 年 12 月 21 日召开第六届董事会 2018 年第九次临时会议,审议通过《关于公司 2019 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),关联董事李志航先生、王忠伟先生已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东将回避表决。
公司独立董事事前认可该交易情况并发表独立意见:公司 2019 年度日常关联交易是公司关联方开展持续、正常的生产经营所必须的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,相关合同或协议内容真实、合法、有效;公司间接控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司为公司提供借款及担保,系必要时缓解公司现金流紧张、银行融资难的压力,对公司推进发展战略,实现可持续发展有较大帮助;公司向间接控股股东支付资金占用费符合市场定价原则,不存在向间接控股股东输送利益,也不存在损害上市公司及中小股东利益的行为;公司董事会审议上述关联交易预计事项时,关联董事履行了回避表决的义务,表决程序合法有效。

公司审计委员会及监事会对该交易情况发表了书面意见,认为公司 2019 年度日常关联交易预计符合公司生产经营的需要且关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,关联股东预计事项定价公允,因此 2019 年关联交易预计不存在损害上市公司或中小股东的利益,也不影响上市公司的独立性,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

综上,同意公司 2019 年度日常关联交易预计事项。

(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	2018 年预计金额	2018 年发生金额(截至本公告披露日)	
向关联人购买燃料和动力	福建兆元光电有限公司	-	60.00	
	小计	-	60.00	
	福建闽东电机制造有限公司	20.00	15.00	
向关联人销售产品、商品	三禾光电(福建)有限公司	25.00	15.00	
	福建兆元光电有限公司	100.00	75.00	
	福建省和格实业集团有限公司	1.40	2.00	
向关联人销售产品、商品	华映光电股份有限公司	-	2.00	
	志品(福州)技术工程有限公司	-	25.00	
	福建星云大数据应用服务有限公司	-	45.00	
向关联人借款	福建省电子信息(集团)有限责任公司	146.40	179	
	小计	40,000.00	5,000.00	
向关联人支付资金占用费	福建省电子信息(集团)有限责任公司	-	22.00	
	小计	-	22.00	
向关联人收取租金	福建星云通信科技有限公司	211.25	230.00	
	福建福顺微电子技术有限公司	12.00	12.00	
	小计	223.25	242.00	
向关联人支付租金	福建省和格实业集团有限公司	420.00	361.00	
	福建省信安商业物业管理有限公司	88.00	126.00	
	小计	508.00	487.00	
向关联人申请担保	福建省电子信息(集团)有限责任公司	30,000.00	-	
	小计	30,000.00	-	
合计		70,877.65	5,990.00	

注:公司 2018 年度日常关联交易实际发生金额均为未经审计数据。
(三)2019 年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元(人民币)		
关联交易类别	关联人	2019 年预计金额
向关联人购买产品、商品	江西合力泰科技有限公司	86,000.00
	福建福日电子配件有限公司	5,000.00
	福建兆元光电有限公司	450.00
向关联人销售产品、商品	小计	91,450.00
	福建闽东电机制造有限公司	15.00
	三禾光电(福建)有限公司	15.00
向关联人收取租金	福建兆元光电有限公司	75.00
	小计	105.00
向关联人支付租金	福建福顺微电子技术有限公司	12.00
	小计	12.00
向关联人支付租金	福建省和格实业集团有限公司	380.00
	福建省信安商业物业管理有限公司	135.00
	福建省非格园区开发管理有限公司	425.00
向关联人借款	小计	940.00
	福建省电子信息(集团)有限责任公司	50,000.00
	小计	50,000.00
向关联人申请担保	福建省电子信息(集团)有限责任公司	50,000.00
	小计	50,000.00
合计		192,507.00

2018 年公司向福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“信息集团”)申请的借款实际使用额度为 5,000 万元人民币(以下“万元”及“亿元”均指人民币),担保实际使用额度为 0。公司预计 2019 年需要向信息集团申请借款额度为 5 亿元,申请担保额度为 5 亿元(以上借款或担保对象均包含本公司及旗下所属公司),上述额度在 2019 年度内可滚动使用,有效期至单笔合同为准。

二、关联方介绍和关联关系
(一)福建省电子信息(集团)有限责任公司
法定代表人:谌利南
注册资本:473,178.606251 万人民币
主营业务:授权内的国有资产经营管理;产权(股权)经营;对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股;对物业、酒店的投资。(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:间接控股股东控制
(七)福建省和格实业集团有限公司
法定代表人:郭孔武
注册资本:5000.000000 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;对金融服务业、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、仪器仪表、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:间接控股股东控制
(八)福建省信安商业物业管理有限公司
法人代表:郭孔武
注册资本:1000.000000 万人民币
经营范围:商业管理;物业管理;房产租赁;房屋维修;建筑装饰材料、初级农产品、海产品、瓶(桶)装饮用水及饮水机、日用百货的销售(含网上销售);餐饮服务及管理;广告代理;广告制作;软件平面设计制作;装修工程施工与设计;停车场管理;家政服务;绿化养护;水电安装及维修;电子产品研发、销售;网络开发与服务;维护;通讯器材、通讯设备、办公设备、电子计算机及配件、消防器材、机电设备、通信产品、五金交电、预包装食品兼散装食品、金属及金属矿的批发零售;对金融服务业、商务服务业、文化服务业、国内贸易、商品信息咨询服务的自营和代理各类商品和技术进出口业务(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
(九)福建福顺微电子技术有限公司
法人代表:高秋辉
注册资本:14101.080000 万人民币
经营范围:各种半导体分立器件和集成电路芯片的加工。(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:公司原参股公司(截至本公告日,公司出售福建福顺微电子技术有限公司 30%股权事项尚未办理完过户登记手续,董事也尚未变更。)

(十)福建省非格园区开发管理有限公司
法人代表:郭孔武
注册资本:45000.000000 万人民币

主营业务:工业园区开发管理;通讯设备、计算机及其他电子设备制造业;房地产开发经营;物业管理;自有房地产经营活动;房屋建筑设计与施工;建筑装饰设计及施工;电气安装;工程管理服务;节能技术推广服务;工程勘察设计;企业资产管理;单位后勤管理服务;建筑工程机械与设备租赁;会计、审计及代办纳税服务;工程造价咨询服务、工程招标代理、政府采购代理、建设工程质量检测服务及工程项目管理服务。(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
三、关联交易主要内容 and 定价政策

本公司由于向间接控股股东信息集团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。

其他关联交易的交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。

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

编号:临 2018-064

福建福日电子股份有限公司
第六届董事会 2018 年第九次临时会议决议公告

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
福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2018 年第九次临时会议通知于 2018 年 12 月 17 日以书面文件或邮件形式送达,并于 2018 年 12 月 21 日在福州以通讯表决方式召开,会议由公司董事长李志航先生召集,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 4,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》;(7 票同意,0 票弃权,0 票反对)担保期限一年。同时,授权公司董事长李志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

(二)审议通过《关于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的综合授信额度提供 5,500 万元人民币连带责任担保的议案》;(7 票同意,0 票弃权,0 票反对)担保期限一年。同时,授权公司董事长李志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

上述议案(一)、议案(二)之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建福日电子股份有限公司关于全资子公司福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:临 2018-065)。

(三)审议通过《关于授权公司董事会审批 2019 年度公司为所属公司提供不超过 49.40 亿元人民币担保额度的议案》;(7 票同意,0 票弃权,0 票反对)

为支持公司旗下所属公司(以下“所属公司”均指公司合并财务报表范围内子公司)的发展,2019 年公司对所属公司担保的总额预计将达 49.40 亿元(以下“万元”及“亿元”均指人民币),预计将超过公司 2018 年度经审计净资产的 50%、总资产的 50%,且部分所属公司的资产负债率超过 70%。公司董事会今后在审议公司对所属公司提供的担保累计总额达到或超过最近一期经审计净资产 50%、总资产的 30%、资产负债率超过 70%的所属公司提供担保,按《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定均须逐次提交股东大会进行审议,由此将可能造成公司股东大会的频繁召开,不利于会务精简和提高决策时效。

为简化公司会议,提高管理效率,公司拟就涉及前述条件的担保事项继续向股东大会提出申请,授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度(包括但不限于全资子公司所申请的综合授信额度、流动资金贷款、项目贷款、保理、金融衍生品交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等),额度上限为 49.40 亿元,授权期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。在此额度范围内,无需再提请召开公司股东大会审议;超过授权审批本度的部分,仍需再次提交股东大会审议。在授权董事会审批的本公司所属公司提供担保范围内,每一笔具体担保事项,仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。

2019 年度公司为所属公司提供的具体担保额度如下:

单位:万元(人民币)				
序号	担保方	被担保方	担保比例	2019 年度拟授权审批担保额度
1	福建福日电子股份有限公司	深圳市中诺通讯有限公司	100%	140,000.00
2	福建福日电子股份有限公司	广东以诺通讯有限公司	100%	45,000.00

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

编号:临 2018-068

福建福日电子股份有限公司
第六届监事会 2018 年第三次临时会议决议公告

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

福建福日电子股份有限公司第六届监事会 2018 年第三次临时会议通知于 2018 年 12 月 17 日以书面文件或邮件形式送达,并于 2018 年 12 月 21 日在福州以通讯表决方式召开,会议由公司监事会主席李震先生召集,会议应到监事 4 名,实到监事 4 名,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》;(2 票同意,0 票弃权,0 票反对)

种优先股均已分别提出同一意见的表决票。

(三)同一表决权超过现场、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。
(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)股权登记日收市后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大会(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	2019/1/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(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(需加盖公章印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续;
自然人股东出席会议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;
受托代理人需先授权委托本人、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记;异地股东可在登记截止时间前通过信函或传真方式登记。
(一)登记时间:2019 年 1 月 10 日(星期四)上午 8:30-12:00,下午 2:30-6:00。

(二)登记地点:福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 12 层公司

证券与投资关系管理部。

(三)联系方式:

1.联系电话:0591-83318998

2.联系传真:0591-83319978

监事会认为:公司 2019 年度日常关联交易预计符合公司生产经营的需要且关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,关联交易预计事项定价公允,因此 2019 年关联交易预计不存在损害上市公司或中小股东的利益,也不影响上市公司的独立性,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

综上,监事会同意公司 2019 年度日常关联交易预计事项,关联监事苏岳峰先生、罗丽涵女士已回避表决。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
监事会
2018 年 12 月 22 日

附件 1:授权委托书
附件 2:授权委托书
附件 3:授权委托书
附件 4:授权委托书

福建福日电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 1 月 11 日召开的本公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通通票:
委托人持优先股:
委托人持优先股:
委托人持优先股:

附件 1:授权委托书
附件 2:授权委托书
附件 3:授权委托书
附件 4:授权委托书

福建福日电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 1 月 11 日召开的本公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通通票:
委托人持优先股:
委托人持优先股:
委托人持优先股:

附件 1:授权委托书
附件 2:授权委托书
附件 3:授权委托书
附件 4:授权委托书

福建福日电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 1 月 11 日召开的本公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通通票:
委托人持优先股:
委托人持优先股:
委托人持优先股:

附件 1:授权委托书
附件 2:授权委托书
附件 3:授权委托书
附件 4:授权委托书

福建福日电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 1 月 11 日召开的本公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通通票:
委托人持优先股:
委托人持优先股:
委托人持优先股:

附件 1:授权委托书
附件 2:授权委托书
附件 3:授权委托书
附件 4:授权委托书

福建福日电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 1 月 11 日召开的本公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通通票:
委托人持优先股:
委托人持优先股:
委托人持优先股:

附件 1:授权委托书
附件 2:授权委托书
附件 3:授权委托书
附件 4:授权委托书

福建福日电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 1 月 11 日召开的本公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通通票:
委托人持优先股:
委托人持优先股:
委托人持优先股:

附件 1:授权委托书
附件 2:授权委托书
附件 3:授权委托书
附件 4:授权委托书

福建福日电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 1 月 11 日召开的本公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通通票:
委托人持优先股:
委托人持优先股:
委托人持优先股:

附件 1:授权委托书
附件 2:授权委托书
附件 3:授权委托书
附件 4:授权委托书

福建福日电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 1 月 11 日召开的本公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通通票:
委托人持优先股:
委托人持优先股:
委托人持优先股: