

江龙船艇科技股份有限公司

关于 2024 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“江龙船艇”或“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。详细情况如下：

一、担保情况概述

因江龙船艇科技股份有限公司合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）江龙船艇国际有限公司（以下简称“江龙国际”）业务发展的需要，公司拟对子公司提供担保，具体情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
江龙船艇	江龙国际	100%	71.46%	0	10,000	12.22%	否

注：（1）表中上市公司最近一期净资产为公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产；（2）被担保方最近一期资产负债率按照 2024 年 3 月 31 日财务数据计算得出。

担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。在额度范围内，董事会提请股东大会授权公司董事长签署上述担保额度内相关法律文件，授权期限自公司年度股东大会通过之日起至下一年度审议对子公司担保

额度的股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：江龙船艇国际有限公司

2、成立日期：2019年5月24日

3、法定代表人：晏志清

4、注册资本：100万元港币

5、注册地址：RM 401, 4/F WANCHAI CENTRAL BLDG 89 LOCKHART RD
WAN CHAI HK

6、经营范围：船艇的设计、制造、加工、修理、销售。

7、与本公司的关系：系公司持股100%的全资子公司

8、江龙国际最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日 (已审计)	2024年3月31日 (未审计)
资产总额	1045.23	606.08
负债总额	855.32	433.13
净资产	189.91	172.95
项目	2023年1月1日-2023年 12月31日(已审计)	2024年1月1日-2024年 3月31日(未审计)
营业收入	0.00	0
利润总额	76.19	-17.06
净利润	70.70	-17.06

注：截至本公告披露日，江龙国际不存在需披露的重要或有事项。

9、信用等级状况：信用状况良好

10、江龙国际不属于失信执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》，经公司董事会、股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为满足子公司业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意公司上述担保事项，并授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。

五、监事会意见

公司拟对合并报表范围内的子公司提供担保额度，主要为支持子公司的业务发展，满足其日常经营的资金需求，符合公司整体发展需要。被担保对象是公司合并报表范围内子公司，公司有能力对其经营管理风险进行有效监控与管理，财务风险处于公司可控制范围内，本次对子公司年度担保额度预计不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年度对子公司提供担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次担保额度审议通过后，公司对全资子公司江龙国际的担保总额度为 10,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 12.22%。2023 年 1 月至本公告披露日，公司实际发生的对江龙国际的担保总余额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.00%。

截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日