

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2026-016

## 深圳市江波龙电子股份有限公司

### 关于公司 2025 年度新增对子公司担保额度的公告

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。

#### 特别风险提示：

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超过 70%的单位的担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，敬请投资者充分关注担保风险。

公司于2026年3月2日召开第三届董事会第十六次会议，以全票同意审议通过了《关于公司2025年度新增对子公司担保额度的议案》，本次提供担保额度预计事项尚需经公司2026年第一次临时股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，现将具体情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

经公司2024年年度股东大会审议通过，2025年度公司为子公司向银行等金融机构申请综合授信或其他日常经营所需，提供总额不超过人民币110亿元的担保额度。截止至本公告披露日，公司已为子公司提供的总担保余额为人民币59.97亿元。

为了满足子公司日常经营及业务发展所需，在上述 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度基础上，公司拟新增对子公司提供不超过 40.55 亿元人民币或其他等值币种的担保额度，期限为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体情况如下：

单位：人民币亿元

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	截至本公告披露日担保余额	原预计担保总额度	新增预计担保额度	新增后预计担保总额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	江波龙电子（香港）有限公司	100%	67.60%	27.65	35.00	30.00	65.00	100.50%	否
公司	上海慧忆半导体有限公司	100%	66.21%	9.45	9.45	3.05	12.50	19.33%	否
公司	深圳市大迈科技有限公司	100%	278.83%	-	-	7.50	7.50	11.60%	否
总计				37.10	44.45	40.55	85.00		

注：

- 1、表格中所提及最近一期经审计数据系截止至 2024 年 12 月 31 日的经审计数据；
- 2、表格中所提及最近一期资产负债率为被担保方最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据中的孰高值。

担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。

为及时办理相关业务，董事会提请股东会授权公司总经理或其授权人士代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署担保合同以及其他法律文件），以及担保额度的调剂事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

## 二、被担保方基本情况

### （一）被担保方基本信息

#### 1、江波龙电子（香港）有限公司（以下简称“香港江波龙”）

中文名称	江波龙电子（香港）有限公司
英文名称	Longsys Electronics (HK) Co., Limited
成立时间	2013 年 4 月 19 日
注册地和主要生产	FLAT/RM B 7/F EVER GAIN CENTRE 28 ON MUK STREET SHATIN

经营地			
已发行股份数	6,250 万股		
主营业务	存储器的销售，是公司的境外采购及销售业务平台		
股东构成	股东名称	持股数（万股）	持股比例
	Farseeing Holding Limited	5,250.00	84.00%
	江波龙投资有限公司	1,000.00	16.00%
	合计	6,250.00	100.00%
与公司存在的关联关系	公司全资子公司		
是否属于失信被执行人	否		

## 2、上海慧忆半导体有限公司（以下简称“慧忆半导体”）

企业名称	上海慧忆半导体有限公司		
成立时间	2020 年 12 月 3 日		
注册资本	62,000.0000 万元人民币		
注册地	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼		
法定代表人	王景阳		
主营业务	一般项目:从事半导体科技、电子科技、集成电路科技、数字技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;集成电路芯片设计及服务;电子产品销售;集成电路销售;电子元器件零售;电子元器件批发;软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);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)		
股东构成	股东名称	出资额（万元）	出资比例
	上海江波龙存储技术有限公司	62,000.0000	100.00%
	合计	62,000.0000	100.00%
与公司存在的关联关系	公司全资子公司		
是否属于失信被执行人	否		

## 3、深圳市大迈科技有限公司（以下简称“深圳大迈”）

企业名称	深圳市大迈科技有限公司
------	-------------

成立时间	2014年5月26日		
注册资本	1000.0000 万元人民币		
注册地	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2001		
主营业务	一般经营项目是：通信设备、计算机及外围设备、音视频播放器及其他电子器件的技术开发、咨询、转让及相关技术服务、技术检测；集成电路的设计与开发；软件技术的设计与开发；商务信息咨询；企业管理咨询；电子产品的技术开发与销售；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：经营性互联网信息服务企业。		
股东构成	股东名称	出资额（万元）	出资比例
	深圳市江波龙电子股份有限公司	1,000.0000	100.00%
	合计	1,000.0000	100.00%
与公司存在的关联关系	公司全资子公司		
是否属于失信被执行人	否		

## （二）被担保方财务数据

### 1、香港江波龙

主要财务数据 (单位：万元)	2025年9月30日 /2025年1-9月	2024年12月31日 /2024年1-12月
资产总额	850,256.71	801,932.97
负债总额	564,549.11	542,144.12
其中：银行贷款总额	74,267.71	70,080.13
流动负债总额	563,842.25	541,587.38
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	285,707.60	259,788.85
营业收入	1,485,587.63	1,560,898.54
利润总额	36,138.92	96,638.56
净利润	29,782.81	81,015.39

## 2、慧忆半导体

主要财务数据 (单位: 万元)	2025年9月30日 /2025年1-9月	2024年12月31日 /2024年1-12月
资产总额	172,843.60	169,607.86
负债总额	114,444.33	109,752.59
其中: 银行贷款总额	70,239.81	65,340.82
流动负债总额	114,444.33	109,752.59
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	58,399.27	59,855.28
营业收入	-	-
利润总额	-1,456.00	-2,558.43
净利润	-1,456.00	-2,558.43

## 3、深圳大迈

主要财务数据 (单位: 万元)	2025年9月30日 /2025年1-9月	2024年12月31日 /2024年1-12月
资产总额	57,085.40	804.30
负债总额	57,705.86	2,242.61
其中: 银行贷款总额	-	-
流动负债总额	57,705.86	2,242.61
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-620.46	-1,438.31
营业收入	52,569.50	8,753.97
利润总额	817.86	-165.90
净利润	817.86	-165.90

备注: 以上公司子公司一年又一期的主要财务数据(包含银行贷款)均为合并口径数据。

### 三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司与相关债权人在以上额度内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，若本次担保额度预计事项经公司股东会审批通过，公司对外担保总额度为人民币 150.55 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 232.80%。公司仅存在对合并报表范围内子公司提供担保的情形，总担保余额为人民币 59.97 亿元（涉及外币的，则按照国家外汇管理局网站公布的 2026 年 3 月 3 日人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的比例为 92.72%，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保责任等情况。

## 五、董事会意见

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2025年度新增对子公司担保额度的议案》。董事会认为，上述预计担保及授权事项是为满足公司子公司的经营需要，符合公司整体利益和发展战略。本次各被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信良好，公司能够对其经营进行有效管控，担保额度的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2026年3月3日