

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2023-001

深圳市江波龙电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5月21日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2022年度担保额度的议案》。该事项已于2022年6月10日经公司2021年年度股东大会审议通过。

为了满足日常经营及业务发展所需，自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，公司拟为纳入合并范围的全资子公司申请银行综合授信或其他日常经营所需提供总额不超过人民币33.50亿元的担保。

为及时办理相关业务，授权公司总经理或财务负责人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），以及决定担保额度的调剂事项。

二、对外担保进展情况

近日，因公司全资子公司江波龙电子（香港）有限公司（以下简称“香港江波龙”）与The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（以下简称“汇丰银行”）、Citibank, N.A., Hong Kong Branch（以下简称“花旗银行”）两家银行之间的授信业务重新签署了展期合同，公司就为香港江波龙提供的担保事项分别签署了对应的担保合同。

公司继续为香港江波龙与汇丰银行、花旗银行之间基于授信业务而形成的债务提供连带责任保证担保，本次签署的担保合同金额总计不超过人民币66,699.10万元

(担保金额涉及外币的,按 2022 年 12 月 30 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算,如遇汇率波动,对应的担保金额会相应变化,下同),其中:

- 1、对香港江波龙与汇丰银行形成的债务提供的担保金额从原不超过美元 7,500.00 万元增加至不超过美元 8,500.00 万元(折合人民币 59,199.10 万元);
- 2、对香港江波龙与花旗银行形成的债务提供的担保金额不变,为不超过人民币 7,500.00 万元。

根据公司第二届董事会第九次会议及 2021 年年度股东大会审议通过的《关于预计 2022 年度担保额度的议案》,公司为香港江波龙提供担保的额度为人民币 28.00 亿元,本次担保后对香港江波龙的担保余额变化为增加美元 1,000.00 万元(折合人民币 6,964.60 万元),公司对香港江波龙所提供担保的情况如下表所示:

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	经审批的担保额度预计(亿元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	本次担保前对被担保方的担保余额(亿元)	本次担保后对被担保方的担保余额(亿元)	剩余可用担保额度(亿元)	是否关联担保
本公司	香港江波龙	100%	59.05%	28.00	64.02%	10.03	10.73	17.27	否

注:上表中“被担保方最近一期资产负债率”指被担保方经审计的 2021 年 12 月 31 日的资产负债率;“担保额度占公司最近一期净资产比例”中公司最近一期净资产指公司经审计的 2021 年 12 月 31 日的净资产。

上述的担保事项及对应之担保金额,均在公司第二届董事会第九次会议及 2021 年年度股东大会审议通过的《关于预计 2022 年度担保额度的议案》议案范围之内。

三、本次担保的被担保人基本情况

(一) 香港江波龙基本情况

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

注册地和主要生产经营地	FLAT/RM B 7/F EVER GAIN CENTRE 28 ON MUK STREET SHATIN		
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		

(二) 香港江波龙最近一年又一期的财务数据:

单位：万元人民币	2021 年 1-12 月或 2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 1-9 月或 2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	428,685.18	443,890.89
负债总额	253,132.34	209,900.43
其中：银行贷款总额	72,592.67	26,555.06
流动负债总额	251,611.38	207,972.34
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	175,552.84	233,990.46
营业收入	980,147.85	664,206.11
利润总额	70,468.01	44,511.40
净利润	58,621.50	36,821.66
最新的信用等级状况	未列入失信人执行名单	未列入失信人执行名单

注：因截止 2022 年 12 月 31 日财务核算暂未完成，故采用截止 2021 年 12 月 31 日的数据作为最近一年经审计的财务数据。

四、本次签署的担保协议的主要内容

(一) 公司与汇丰银行签署的《GUARANTEE (Limited Amount)》

- 1、债权人： The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
- 2、债务人：江波龙电子（香港）有限公司
- 3、保证人：深圳市江波龙电子股份有限公司
- 4、保证金额：不超过美元 8,500.00 万元
- 5、保证方式：连带责任保证担保
- 6、保证期间：持续担保，直至银行收到担保人或被担保人的清盘人、接管人或遗产代理人（如担保人身故）的书面通知终止本担保书后一个月为止。

(二) 公司与花旗银行签署的《Guarantee & Indemnity 担保书》

- 1、债权人：Citibank, N.A., Hong Kong Branch
- 2、债务人：江波龙电子（香港）有限公司
- 3、保证人：深圳市江波龙电子股份有限公司
- 4、保证金额：不超过人民币 7,500.00 万元
- 5、保证方式：连带责任保证担保
- 6、保证期间：持续担保，有效期至受担保债务最终结清之日止，不论任何部分清偿或全数或部分支付。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次提供担保后，公司对外担保额度总额度为 33.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 76.60%。公司仅存在对全资子公司提供担保的情形，总担保余额为 16.23 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 37.11%，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。

六、 备查文件

- 1、公司与 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 签署的《GUARANTEE (Limited Amount)》；
- 2、公司与 Citibank, N.A., Hong Kong Branch 签署的《Guarantee & Indemnity 担保书》；
- 3、第二届董事会第九次会议决议；

- 4、2021 年年度股东大会决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2023 年 1 月 5 日