

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于深圳市江波龙电子股份有限公司

### 2023 年度担保额度预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波龙”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙 2023 年度担保额度预计情况进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、担保情况概述

经公司董事会及 2021 年年度股东大会审议通过，2022 年度公司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。截至 2023 年 2 月 28 日，公司已为子公司提供担保的金额为 16.21 亿元，该担保额度将于公司 2022 年年度股东大会召开之日起失效。

为了满足日常经营及业务发展所需，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 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 45 亿元的担保，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	截至目前已签订担保合同的金额	预计担保总额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	上海江波龙存储技术有限公司	100%	40.91%	5.50	12.00	18.08%	否
公司	江波龙电子（香港）有	100%	50.30%	10.71	30.00	45.19%	否

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	截至目前已签订担保合同的金额	预计担保总额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
	限公司						
公司	上海江波龙数字技术有限公司	100%	9.20%	-	1.50	2.26%	否
公司	上海江波龙微电子技术有限公司	100%	46.64%	-	1.50	2.26%	否
总计				16.21	45.00	67.79%	

注：已签订担保合同的金额涉及外币的，按 2023 年 2 月 28 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算。

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。上述预计的公司为全资子公司的担保额度，可在实际业务发生时进行调剂。

上述预计担保有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

为及时办理相关业务，提请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），以及办理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 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

## 二、被担保方基本情况

### （一）上海江波龙存储技术有限公司（以下简称“上海江波龙存储”）

企业名称	上海江波龙存储技术有限公司
成立时间	2020 年 5 月 29 日
注册地点	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室
法定代表人	蔡华波
注册资本	113,600.00 万元
经营范围	一般项目：从事存储技术、半导体科技、集成电路领域内的技术开发、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、

	电子元器件、集成电路芯片的销售；软件开发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）		
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	113,600.00	100.00%
	合计	113,600.00	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		
最近一年财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，上海江波龙存储未经审计的资产总额为人民币（币种下同）194,439.43 万元，负债总额为 79,537.26 万元；2022 年营业收入为 174,394.60 万元，净利润为 1,357.15 万元。		

## （二）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		
是否属于失信被执行人	否		
最近一年财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，香港江波龙未经审计的资产总额为人民币 423,346.96 万元，负债总额为 212,963.98 万元；2022 年营业收入为 830,689.75 万元，净利润为 17,616.56 万元		

(三) 上海江波龙数字技术有限公司（以下简称“江波龙数字技术”）

企业名称	上海江波龙数字技术有限公司		
成立时间	2020年7月3日		
注册资本	73,600.00 万元		
注册地点	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼		
法定代表人	王景阳		
主营业务	一般项目：从事电子科技、半导体科技、集成电路科技、数字技术领域内的技术开发、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；计算机系统集成；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	73,600.00	100.00%
	合计	<b>73,600.00</b>	<b>100.00%</b>
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		
最近一年财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，江波龙数字技术未经审计的资产总额为人民币 63,041.27 万元，负债总额为 5,798.71 万元；2022 年营业收入为 443.88 万元，净利润为-10,198.66 万元		

(四) 上海江波龙微电子科技有限公司（以下简称“江波龙微电子”）

企业名称	上海江波龙微电子科技有限公司		
成立时间	2020年7月3日		
注册资本	20,000.00 万元		
注册地	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室		
主营业务	一般项目：从事微电子技术、存储技术、半导体技术、集成电路技术领域内的技术开发、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；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路芯片及产品销售；软件开发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）		
股东构成	股东名称	出资额（万元）	出资比例
	上海江波龙存储	20,000.00	100.00%
	合计	<b>20,000.00</b>	<b>100.00%</b>

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
最近一年财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，上海微电子未经审计的资产总额为人民币 29,840.52 万元，负债总额为 13,918.31 万元；2022 年营业收入为 8,057.14 万元，净利润为-1,705.86 万元

### 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，若本次担保预计事项审批通过（按担保金额上限计算），公司对外担保额度总额度为45.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为67.79%。

公司仅存在对全资子公司提供担保的情形，公司对全资子公司提供的已签订担保合同总额为16.21亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.42%，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

公司董事会审议通过了《关于公司预计担保额度的议案》。董事会认为，上述预计担保及授权事项是为满足公司全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且各被担保方均为公司全资子公司，经营稳定、资信良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司利益的情况。

### 六、独立董事意见

独立董事认为，本次提供担保是为了满足公司及全资子公司的经营需求，公司能够对全资子公司进行有效的管理与监控，担保风险在可控范围之内。本次预计担保额度事项有利于公司扩大业务规模，增加经营性流动资金，保障公司日常

运营和持续发展。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们一致同意本次预计担保额度事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

## **七、监事会意见**

公司监事会审议通过了《关于公司预计担保额度的议案》。监事会认为，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的担保，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意将此项议案提交公司股东大会审议。

## **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

公司 2023 年度担保额度预计已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事出具了同意意见。上述事项的审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

综上，中信建投证券对公司上述担保额度预计事项无异议。

