

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2023-100

## 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的公告

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。

### 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”）于2023年11月4日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议以全票同意审议通过了《关于公司以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，因购买元成科技（苏州）有限公司（以下简称“元成苏州”）70%股权项目的需要，公司向中国进出口银行深圳分行（以下简称“进出口银行”）申请不超过人民币57,500.00万元的贷款。基于银行风险控制要求，公司安排由江波龙电子（苏州）有限公司（以下简称“苏州江波龙”）作为出质人，将其持有的元成苏州的70%股权为上述并购贷款业务，向进出口银行提供质押作为前述并购贷款的担保，并授权公司总经理或财务负责人或具体业务所归属公司、子公司的法定代表人签署相关法律文件，办理相应的股权质押登记手续。

### 二、担保进展情况

2023年12月11日，苏州江波龙与进出口银行签订了《股权质押合同》，苏州江波龙以其持有的元成苏州的70%股权，为公司向进出口银行申请的不超过人民币57,500.00万元的并购贷款提供股权质押担保。该股权出质登记已于2023年12月13日在苏州工业园区市场监督管理局办理完成。

根据《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（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》以及《公司章程》等相关法律法规，本次子公司为公司提供股权质押担保事项已分别经公司第二届董事会第二十二次会议以及子公司内部审批程序审议通过，无需再次提交公司董事会或股东大会审议批准。

### 三、被担保方基本情况

1、企业名称：深圳市江波龙电子股份有限公司

2、成立日期：1999 年 4 月 27 日

3、注册地点：深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 8 楼 A、B、C、D、E、F1

4、法定代表人：蔡华波

5、注册资本：41,286.4254 万元

6、经营范围：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购销及其他国内贸易；经营进出口业务（以上法律、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）。

7、公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元

|           | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年 1-12 月<br>(经审计) | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月<br>(未经审计) |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 资产总额      | 561,035.03                                  | 673,518.31                                 |
| 负债总额      | 105,985.01                                  | 210,243.99                                 |
| 其中：银行贷款总额 | 80,828.17                                   | 192,348.45                                 |
| 流动负债总额    | 80,857.76                                   | 63,849.90                                  |
| 或有事项涉及的总额 | -                                           | -                                          |
| 净资产       | 455,050.02                                  | 463,274.32                                 |
| 营业收入      | 255,331.26                                  | 225,839.28                                 |
| 利润总额      | 6,864.36                                    | -5,934.22                                  |
| 净利润       | 7,130.71                                    | -3,657.01                                  |

8、其他说明：公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

### 四、质押标的公司基本情况

- 1、企业名称：元成科技（苏州）有限公司
- 2、成立日期：1995 年 8 月 31 日
- 3、注册地点：苏州工业园区星海街 33 号
- 4、法定代表人：朱宇
- 5、注册资本：10,000 万元美金
- 6、经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；专业设计服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；以自有资金从事投资活动；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）

7、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

|            | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年 1-12 月<br>(经审计) | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月<br>(未经审计) |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 资产总额       | 50,026.45                                   | 49,964.97                                  |
| 应收账款总额     | 6,651.94                                    | 8,272.48                                   |
| 负债总额       | 6,999.12                                    | 7,535.72                                   |
| 或有事项涉及的总额  | -                                           | -                                          |
| 净资产        | 43,027.33                                   | 42,429.26                                  |
| 主营业务收入     | 39,053.53                                   | 32,182.96                                  |
| 利润总额       | 56.05                                       | -1,009.71                                  |
| 净利润        | 56.05                                       | -1,009.71                                  |
| 经营活动产生的现金流 | 9,257.25                                    | 6,848.14                                   |

8、股权结构：公司持有江波龙电子（苏州）有限公司 100%的股权，江波龙电子（苏州）有限公司持有元成苏州 70%的股权，元成苏州为公司间接控股的子公司。

9、其他说明：元成苏州不属于失信被执行人。

除上述外，本次质押标的公司不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

## 五、《股权质押合同》主要内容

- 1、出质人：江波龙电子（苏州）有限公司
- 2、质权人：中国进出口银行深圳分行
- 3、债务人：深圳市江波龙电子股份有限公司
- 4、质押财产：元成苏州 70%股权
- 5、担保的主债权金额：人民币 575,000,000.00 元
- 6、担保方式：股权质押担保
- 7、质押担保范围（以下称“被担保债务”）：

（一）“债务人”应向“质权人”偿还和支付的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在“服务”到期日应付或在其它情况下成为应付）；

（二）“质权人”为实现本合同项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）以及“出质人”应支付的任何其他款项。

- 8、担保期间：出质人的担保责任至被担保债务得到全部清偿完毕时为止。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次担保后，公司对外担保额度总额度为 65.43 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 98.56%。公司仅存在对全资子公司提供担保的情形，总担保余额为 27.53 亿元（涉及外币的，则按照国家外汇局网站公布的 2023 年 12 月 13 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 41.47%，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。

## 七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、苏州江波龙与进出口银行签署的《股权质押合同》；
- 3、苏州工业园区市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》；
- 4、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

2023 年 12 月 13 日