

## 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司为控股子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

为促进深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司 SMART Modular Technologies do Brasil - Indústria e Comércio de Componentes Ltda.(以下简称“SMART Brazil”)及其全资子公司 SMART Modular Technologies Indústria de Componentes Eletrônicos Ltda.(以下简称“SMART Modular”)的业务发展,公司拟为 SMART Brazil 及 SMART Modular 向 Samsung Semiconductor, Inc.(以下简称“三星半导体”)采购与其日常经营相关的商品(如存储晶圆)及服务事宜,提供不超过 7,000 万美元(或等值外币)的最高额保证担保。

本次担保事项已分别经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十二次会议全票同意的表决结果审议通过,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保为预计 2023 年度担保额度之外的新增担保,本次新增担保事项,有效期自 2023 年第五次临时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。

本次担保为预计 2023 年度担保额度之外的新增担保,公司为控股子公司 SMART Brazil 及 SMART Modular 提供的担保额度情况如下:

单位：亿元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至2023年目前担保余额	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	SMART Brazil	81%	5.18%	-	4.98	8.41%	否
	SMART Modular	81%	31.22%				

注：1、表格中所提及最近一期净资产数据系截止至 2023 年 9 月 30 日的未经审计的数据；

2、“预计担保总额度”的折算按照国家外汇局网站公布的 2023 年 12 月 13 日人民币汇率中间折算价，折算汇率为美元 1 元=人民币 7.1126 元

上述预计的公司为控股子公司的担保额度，可在实际业务发生时在 SMART Brazil 和 SMART Modular 之间进行分配及调剂。为办理上述担保事项，董事会提请股东大会授权公司总经理或财务负责人或具体业务所归属公司、控股子公司的法定授权代表办理相关业务，包括向有权政府主管部门办理相关审批备案手续，签署相关法律文件，并授权公司总经理根据实际情况安排担保额度的分配及调剂事项。

## 二、被担保人基本情况

### （一）SMART Brazil

1、企业名称：SMART Modular Technologies do Brasil –Indústria e Comércio de Componentes Ltda.

2、公司类型：有限责任公司

3、注册日期：2009 年 10 月 19 日

4、地址：Avenida Tégula, nº 888, Módulo 2 (Mezanino) e 3, Edifício Ametista, Centro Empresarial Atibaia, Bairro Ponte Alta, Brasil

5、注册资本：479,814,953.69 巴西雷亚尔，分为 47,981,495,369 股，每股面值为 0.01 巴西雷亚尔，其中，公司通过子公司 Lexar Europe B.V.持有其 81%的股权，SMART Modular Technologies (LX)S.à. r.l.持有剩余的 19%股权。

6、主营业务：通用存储器的制造、销售

7、最近一年又一期财务数据：

期间	2023/7/31 或 2022/8/1 至 2023/7/31 (经审计)		2022/7/31 或 2021/8/1 至 2022/7/31 (经审计)	
	巴西雷亚尔 (万元)	折算美元 (万元) <sup>①</sup>	巴西雷亚尔 (万元)	折算美元 (万元) <sup>②</sup>
资产总额	82,180	17,356	114,602	22,107
负债总额	4,256	899	19,993	3,857
其中：银行贷款总额	-	-	-	-
流动负债总额	3,624	765	19,235	3,710
或有事项涉及的总额	-	-	0	0
净资产	77,924	16,458	94,609	18,250
营业收入	43,731	9,236	122,617	23,653
利润总额	-4,910	-1,037	28,833	5,562
净利润	-4,913	-1,038	28,788	5,553

注：上述提及的“折算美元”仅系为方便理解的目的而做出的模拟测算，标的公司相关财务数据仍应以巴西雷亚尔为正式货币单位。上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

上述巴西标的公司的币种折算汇率参考值为：

①根据国家外汇局网站公布的 2023 年 7 月 31 日中间折算价，折算汇率为巴西雷亚尔 1 元=美元 0.2112 元；

②根据国家外汇局网站公布的 2022 年 7 月 31 日中间折算价，折算汇率为巴西雷亚尔 1 元=美元 0.1929 元。

8、股权结构以及与公司存在的关联关系：SMART Brazil 为公司间接持股 81% 的控股子公司。

9、SMART Brazil 资信状况良好，经相关查询，不属于失信被执行人。

## (二) SMART Modular

1、企业名称：SMART Modular Technologies - Indústria de Componentes Eletrônicos Ltda.

2、公司类型：有限责任公司

3、注册日期：2004年2月5日

4、地址：Avenida Tégula, nº 888, Edifício Cristal, Centro Empresarial Atibaia, Bairro Ponte Alta, Brasil

5、注册资本：383,538,362.00 巴西雷亚尔，分为 383,538,362 股，每股面值为 1.00 巴西雷亚尔，全部由公司控股子公司 SMART Brazil 持有。

6、主营业务：通用存储器的制造、销售

7、最近一年又一期财务数据：

期间	2023/7/31 或 2022/8/1 至 2023/7/31 (经审计)		2022/7/31 或 2021/8/1 至 2022/7/31 (经审计)	
	巴西雷亚尔 (万元)	折算美元 (万元) <sup>③</sup>	巴西雷亚尔 (万元)	折算美元 (万元) <sup>④</sup>
资产总额	63,209	13,350	108,043	20,841
负债总额	19,735	4,168	33,469	6,456
其中：银行贷款总额	8,401	1,774	10,006	1,930
流动负债总额	11,655	2,461	23,563	4,545
或有事项涉及的总额	9	2	8	2
净资产	43,474	9,182	74,574	14,385
营业收入	71,708	15,145	158,353	30,546
利润总额	-1,117	-236	21,941	4,232
净利润	-770	-163	21,015	4,054

注：上述提及的“折算美元”仅系为方便理解的目的而做出的模拟测算，标的公司相关财务数据仍应以巴西雷亚尔为正式货币单位。上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

上述巴西标的公司的币种折算汇率参考值为：

③根据国家外汇局网站公布的 2023 年 7 月 31 日中间折算价，折算汇率为巴西雷亚尔 1 元=美元 0.2112 元；

④根据国家外汇局网站公布的 2022 年 7 月 31 日中间折算价，折算汇率为巴西雷亚尔 1 元=美元 0.1929 元。

8、股权结构以及与公司存在的关联关系：SMART Modular 为 SMART Brazil 100%全资子公司。

9、SMART Modular 资信状况良好，经相关查询，不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等重要条款由公司或 SMART Brazil 或 SMART Modular 与三星半导体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、董事会意见

董事会认为，公司为 SMART Brazil 及 SMART Modular 提供担保，有利于促进子公司业务发展，属于下属子公司的生产经营需要。同时，基于以下原因：（1）本次担保的目的范围仅限于 SMART Brazil 及 SMART Modular 的日常经营业务；（2）公司已经持有 SMART Brazil 81%的股份且小股东 SMART Modular Technologies (LX) S.à.r.l. 并未向 SMART Brazil 委派任何董事或者管理人员；（3）SMART Brazil 及 SMART Modular 目前生产经营状态正常，本次担保对应的采购交易均系其主营业务所必需，有利于加强及提高其经营表现，保证其偿债能力，且采购买卖双方之间的交易已经持续多年，双方互信程度较高，综上，SMART Brazil 的小股东 SMART Modular Technologies (LX) S.à.r.l.（持股比例为 19%）不按其出资比例为本次担保提供同比例担保，亦不提供反担保，本次担保不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

### 五、独立董事意见

独立董事认为，本次担保对应的采购交易均系 SMART Brazil 及 SMART Modular 主营业务所必需，有利于加强及提高其经营表现，保证其偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内。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。我们一致同意本次公司为控股子公司提供担保的事项，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

## 六、监事会意见

监事会认为，本次担保对应的采购交易均系公司控股子公司主营业务所必需，有利于促进控股子公司的经营发展。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。本次担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 七、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 65.43 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 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。

## 八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 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