

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2026-028

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。

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。

一、担保情况概述

公司于 2025 年 3 月 19 日、2025 年 4 月 11 日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议以及 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》。为了满足公司 2025 年度日常经营及业务发展所需，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，公司拟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（或等值外币）的担保额度。

公司于 2026 年 3 月 2 日、2026 年 3 月 19 日分别召开了第三届董事会第十六次会议、2026 年第一次临时股东会，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》，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。综上，公司 2025 年度对子公司担保总额度为人民币 150.55 亿元。其中经审议通过的公司为子公司江波龙电子（香港）有限公司（以下简称“香港江波龙”）提供担保额度的具体情况如下：

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	经审批的预计担保额度	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	香港江波龙	100%	67.60%	65.00	100.50%	否

注：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。

具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 21 日、2026 年 3 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）、《关于公司 2025 年度新增对子公司担保额度的公告》（公告编号：2026-016）。

本次担保事项在公司 2024 年年度股东大会以及 2026 年第一次临时股东会审议通过的担保额度预计范围内，无须再次提交公司董事会或股东会审议。

二、对外担保事项进展

因香港江波龙日常经营的需要，香港江波龙向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（以下简称“汇丰银行”）申请 4,000 万美元的银行授信额度，公司为前述授信业务提供连带责任保证，并签署了《GUARANTEE (Limited Amount)》。

本次提供担保后，公司为香港江波龙提供的担保余额的具体情况如下表所示：

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
公司	香港江波龙	100%	67.60%	65.00	100.50%	32.64	35.40	29.60	否

三、被担保人基本情况

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		
是否属于失信被执行人	否		

最近一年又一期主要财务数据：

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

备注：一年又一期的主要财务数据（包含银行贷款）为合并口径数据。

四、担保协议的主要内容

- 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 4,000.00 万美元
- 5、保证方式：连带责任保证担保
- 6、保证范围：担保人不可撤销且无条件地保证应银行要求支付担保款项，包括贷款本金、利息、债权人为强制执行本担保而产生的所有成本、费用等。担

保人的责任不得超过最高责任限额。担保人应就担保款项支付违约利息（在债务人未支付的情况下），自银行向担保人提出要求之日起，直至银行收到全部担保款项。

7、保证期间：持续担保，直至债权人收到担保人或保证人的清盘人、接管人或遗产代理人（如保证人身故）的书面通知终止本担保书后一个月为止。

五、董事会意见

董事会认为，公司为下属子公司提供担保，以满足子公司的生产经营所需，有利于拓宽子公司融资渠道，保证公司持续、稳健发展。虽然香港江波龙未提供反担保，但其系公司的全资子公司，公司拥有完全的控制权。其不提供反担保的情形，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。

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，本次提供担保后，公司对外担保额度总额为人民币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79.55亿元（涉及外币的，则按照国家外汇管理局网站公布的2026年4月1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123.00%，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、公司第三届董事会第八次会议决议、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司2024年年度股东大会决议、2026年第一次临时股东会决议；
- 3、公司签署的《GUARANTEE (Limited Amount)》；
- 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
2026年4月1日