

## 江龙船艇科技股份有限公司

### 关于 2024 年度关联担保额度预计的公告

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。

#### 重要内容提示：

1、鉴于公司参股澳龙船艇科技有限公司（以下简称“澳龙船艇”），并向澳龙船艇委派董事，澳龙船艇成为公司的关联法人，公司为其提供担保将构成关联担保。公司董事夏刚先生、晏志清先生、龚重英女士为关联董事，就本议案回避表决。

2、截至公告披露日，公司对澳龙船艇在有效期内的担保余额为 11,400 万元。上述担保系因合并报表范围变化而被动形成的关联担保，为公司对澳龙船艇前期向银行申请授信而提供连带责任担保。

#### 一、担保情况概述

为满足澳龙船艇业务顺利开展需要，促使澳龙船艇持续稳定发展，公司拟按照持有澳龙船艇的股权比例为澳龙船艇提供关联担保额度 3 亿元，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“江龙船艇”或“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度关联担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。具体情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产	截至目前前担保	本次新增担保	担保额度占上市公司最	是否关联
-----	------	---------	------------	---------	--------	------------	------

			负债率	余额	额度	近一期净资产比例	担保
江龙船艇	澳龙船艇	49%	46.76%	11,400	30,000	36.65%	是

注：（1）表中上市公司最近一期净资产为公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产；（2）被担保方最近一期资产负债率按照 2024 年 3 月 31 日财务数据计算得出。

公司为澳龙船艇提供担保时，澳龙船艇的其他股东须按照其所持澳龙船艇的股权比例自行或者指定有担保能力的第三方提供担保；如无法按照前述要求提供担保的，须将其所持澳龙船艇的全部股权全部质押给本公司，为本公司为澳龙船艇提供的担保提供反担保。

担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。在额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层签署上述担保额度内相关法律文件，授权期限自公司年度股东大会通过之日起至下一年度审议关联担保额度的股东大会召开之日止。

## 二、被担保人基本情况

### （一）澳龙船艇科技有限公司

1、被担保人名称：澳龙船艇科技有限公司

2、成立日期：2016 年 6 月 22 日

3、法定代表人：王家新

4、注册资本：14,195.62 万元

5、注册地址：珠海市金湾区平沙镇珠海大道 8028 号研发楼 5 楼

6、经营范围：许可项目：船舶设计；船舶制造；船舶修理；船舶改装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶销售；金属材料销售；机械设备租赁；机械设备销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；居民日常生活服务。（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自主开

展经营活动)。

7、截至本公告披露日，澳龙船艇的股权结构如下：

股东名称	认缴出资金额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资金额 (万元)	出资比例 (%)
江龙船艇科技股份有限公司	6,955.85	49.00%	6,955.85	49.00%
珠海九控投资有限公司	5,239.77	36.91%	5,239.77	36.91%
珠海九洲蓝色干线投资控股有限公司	2,000.00	14.09%	2,000.00	14.09%
合计	14,195.62	100.00%	14,195.62	100.00%

8、与本公司的关系：系公司持股 49%的参股子公司，系公司的关联法人。

9、澳龙船艇最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (已审计)	2024 年 3 月 31 日 (未审计)
资产总额	29,803.93	30,213.25
负债总额	15,511.08	14,127.90
净资产	14,292.85	16,085.35
项目	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 (已审计)	2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日 (未审计)
营业收入	11,851.25	2,814.83
利润总额	194.93	205.17
净利润	254.16	174.39

注：截至本公告披露日，澳龙船艇不存在需披露的重要或有事项。

10、信用等级状况：信用状况良好。

11、澳龙船艇不属于失信执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》，经公司董事会、股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

#### **四、董事会意见**

为满足参股子公司澳龙船艇业务顺利开展需要，促使澳龙船艇持续稳定发展，公司拟按照股权比例为澳龙船艇提供累计担保额度 3 亿元。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小，且被担保人的其他股东按照股权比例提供同比例担保。公司对上述关联方提供担保不会损害公司利益，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司上述担保事项，并授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。

#### **五、监事会意见**

经核查，公司监事会认为：本次公司关联担保额度预计的决策程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司关联担保额度预计事项。

#### **六、独立董事专门会议意见**

公司拟在 2024 年度向关联方澳龙船艇提供关联担保额度是为了澳龙船艇业务顺利开展需要，促使澳龙船艇持续稳定发展。此次关联担保计划是在综合考量了被担保方的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围内。被担保对象具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控，不存在与《中国证券监督管理委员会公告（2022）26 号—上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规相违背的情况。因此，我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

若本次关联担保额度审议通过后，公司对参股子公司澳龙船艇关联担保总金额为 30,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的

36.65%。2023年1月至本公告披露日，公司实际发生的对澳龙船艇的在有效期内的担保余额为11,400万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的13.93%。

截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

#### 八、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日