

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2024-057

江苏长电科技股份有限公司

关于向银行申请并购贷款及对全资子公司长电管理公司 增加担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长电科技管理有限公司（以下简称“长电管理”）。

2、对外担保累计金额：截至 2024 年 8 月 22 日，本公司为控股子公司融资及其他业务累计担保余额为人民币 689,534.96 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.45%，无其他对外担保。

3、反担保情况：无。

4、对外担保逾期的累计数量：无。

一、申请并购贷及增加担保额度概述

公司于 2024 年 3 月 4 日召开的第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权的议案》，同意长电管理收购 SANDISK CHINA LIMITED 持有的晟碟半导体（上海）有限公司 80%的股权，经交易双方充分沟通协商交易对价约 62,400 万美元（最终价格将根据交割前后的现金、负债和净营运资金等情况进行惯常的交割调整）。

本次收购资金来源为募集资金和自筹资金，其中募集资金人民币 21 亿元，剩余部分自筹。为满足公司资金需求，拟向银行申请增加并购贷款予以筹资。另外，根据目前担保执行情况未来担保计划，拟增加对长电管理提供担保的额度，具体情况如下：

1、申请并购贷款

公司拟向银行申请不超过人民币 30 亿元的并购贷款融资，期限 7 年，首笔提款期 1 年。

2、增加担保额度

经公司 2023 年年度股东大会批准，公司为控股子公司提供总额不超过人民币 150 亿元的担保，其中为长电管理提供不超过人民币 60 亿元的担保额度，截至 2024 年 8 月 22 日，为长电管理提供担保余额为人民币 21.6 亿元。根据未来担保计划，拟为长电管理增加提供不超过人民币 30 亿元的担保额度，担保期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、抵质押担保、融资租赁担保、经营性租赁担保等；子公司被担保业务方式包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、应付账款保函、海关税费保函、应收账款保理、信用证业务等。

增加担保额度后：

单位：人民币亿元

被担保人	原担保额度	拟增加担保额度	增加后担保额度
长电管理	60	30	90

注：本次增加对长电管理的担保额度后，公司对控股子公司的担保总额度由 150 亿元调整为 180 亿元。

3、履行的决策程序

2024 年 8 月 22 日，公司召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款及对全资子公司长电管理公司增加担保的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

在股东大会批准上述并购贷款及担保额度的前提下，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权人士根据长电管理的申请，在上述期限及额度内视长电管理业务需求安排具体并购贷款及担保事宜，包括但不限于确定并购贷款利率、偿还方式、担保方式、担保期限及金额、相关协议条款等，并签署相关法律文件。

在 2024 年年度股东大会召开日前及以上担保总额度内，公司为长电管理提供担保而签订的担保合同均有效。

二、担保对象简介

长电科技管理有限公司

为本公司全资子公司，注册资本为人民币 550,000 万元，主营投资管理，研制、

开发、生产、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置等。

截至 2024 年 6 月末，总资产为人民币 1,140,775.25 万元，净资产为人民币 538,741.64 万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本次增加担保事项尚未经公司股东大会审议。除在 2023 年度股东大会决议有效期及审批额度内已签署的协议外，尚未签订具体担保协议，2024 年度公司将根据各子公司的申请，视资金需求予以安排，实际担保金额以在担保额度范围内与金融机构最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次增加担保是公司根据全资子公司长电管理目前担保执行情况及未来担保计划测算后增加的，有利于公司战略项目的推进及业务的正常开展，不会损害公司及股东利益；公司对其偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内。

五、董事会意见

公司第八届董事会第六次会议审议本担保议案时，全票同意，无反对弃权票。

六、对外担保累计金额及逾期担保的数量

公司对外担保均为对下属控股子公司的担保。截至 2024 年 8 月 22 日，公司累计对外担保余额为人民币 689,534.96 万元，占公司最近一期经审计净资产 26.45%。新增担保额度待股东大会审议通过后，公司对外担保总额将增加至人民币 1,800,000 万元（含已批准尚未使用额度），占公司最近一期经审计净资产的 69.06%。公司无其他对外担保。

本公司无逾期担保情形。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日