

证券代码:603398 证券简称:“ST沐邦” 公告编号:2025-159  
**江西沐邦高科股份有限公司  
关于全资孙公司及实际控制人  
为全资子公司提供担保的公告**

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:

● 被担保人名称:广东邦益智玩具有限公司

● 本次担保金额:全资孙公司邦益智玩具,实际控制人廖志远先生分别与民生银行汕头分行签订了《保证合同》,邦益智玩具以名下位于汕头市潮阳区邦益智科创的生产线7套以及机器设备102台作为抵押物,并与民生银行汕头分行签订了《抵押合同》,上述财产为邦益智玩具本次银行借款期限提供连带责任担保,担保的债权本金金额均为人民币5,000万元。实际控制人廖志远先生为本次借款期限提供无偿、连带责任担保并承担无需求公司提供担保。

● 本次担保事项已经公司董事会及孙公司合计提供的担保金额为1.5亿元,超过公司第五届董事会第一次会议及2024年度股东大会,审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》中对邦益智玩具提供的5000万元担保额度,本次担保事项在上述担保额度及授权范围内。公司已召开第五届董事会审议通过了《关于全资孙公司及实际控制人为全资子公司提供担保的议案》,且该议案于2025年第四次临时股东大会审议通过。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 特别风险提示:截至目前本公司披露日,公司及控股子公司对外担保总额为17.65亿元(含本次担保),占公司最近一期经审计归母净资产的比例为176.84%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项基本情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东邦益智玩具有限公司(以下简称“邦益智玩具”)因经营发展需要,向中国民生银行股份有限公司汕头分行(以下简称“民生银行汕头分行”)申请借款期限为1年。全资孙公司广东邦益智科技有限公司(以下简称“邦益智玩具”),实际控制人廖志远先生分别与民生银行汕头分行签订了《保证合同》,上述财产为邦益智玩具本次银行借款期限提供连带责任担保,担保的债权本金金额均为人民币5,000万元。实际控制人廖志远先生为本次借款期限提供无偿、连带责任担保并承担无需求公司提供担保。

● 本次担保事项已经公司董事会及孙公司合计提供的担保金额为1.5亿元,超过公司第五届董事会第一次会议及2024年度股东大会,审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》中对邦益智玩具提供的5000万元担保额度,本次担保事项在上述担保额度及授权范围内。公司已召开第五届董事会审议通过了《关于全资孙公司及实际控制人为全资子公司提供担保的议案》,且该议案于2025年第四次临时股东大会审议通过。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 特别风险提示:截至目前本公司披露日,公司及控股子公司对外担保总额为17.65亿元(含本次担保),占公司最近一期经审计归母净资产的比例为176.84%,请投资者充分关注担保风险。

二、担保对象概况

(一)本次担保对象基本情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东邦益智玩具有限公司(以下简称“邦益智玩具”)因经营发展需要,向中国民生银行股份有限公司汕头分行(以下简称“民生银行汕头分行”)申请借款期限为1年。全资孙公司广东邦益智科技有限公司(以下简称“邦益智玩具”),实际控制人廖志远先生分别与民生银行汕头分行签订了《保证合同》,上述财产为邦益智玩具本次银行借款期限提供连带责任担保,担保的债权本金金额均为人民币5,000万元。实际控制人廖志远先生为本次借款期限提供无偿、连带责任担保并承担无需求公司提供担保。

● 本次担保事项已经公司董事会及孙公司合计提供的担保金额为1.5亿元,超过公司第五届董事会第一次会议及2024年度股东大会,审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》中对邦益智玩具提供的5000万元担保额度,本次担保事项在上述担保额度及授权范围内。公司已召开第五届董事会审议通过了《关于全资孙公司及实际控制人为全资子公司提供担保的议案》,且该议案于2025年第四次临时股东大会审议通过。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 特别风险提示:截至目前本公司披露日,公司及控股子公司对外担保总额为17.65亿元(含本次担保),占公司最近一期经审计归母净资产的比例为176.84%,请投资者充分关注担保风险。

三、担保协议的主要内容

(一)担保品名称:与民生银行汕头分行签订《保证合同》的主要内容

1. 担保人:广东邦益智教育有限公司。

2. 被担保人:廖志远,广东邦益智玩具有限公司。

3. 债权人:中国民生银行股份有限公司汕头分行。

4. 担保金额:5,000万元人民币。

5. 担保期间:主债务履行期限届满之日起三年。

6. 担保范围:主债权(包括全部本金)及利息(包括复利和罚息),违约金、损害赔偿金、债权人向债务人支付的其他款项和实现债权及担保权发生的费用。

7. 保证方式:连带责任保证。

(二)特别说明:与民生银行汕头分行签订《保证合同》的主要内容

1. 担保人:广东邦益智教育有限公司。

2. 被担保人:廖志远,广东邦益智玩具有限公司。

3. 债权人:中国民生银行股份有限公司汕头分行。

4. 担保金额:5,000万元人民币。

5. 担保期间:主债务履行期限届满之日起三年。

6. 担保范围:主债权(包括全部本金)及利息(包括复利和罚息),违约金、损害赔偿金、债权人向债务人支付的其他款项和实现债权及担保权发生的费用。

7. 保证方式:连带责任保证。

(四)特别说明:与民生银行汕头分行签订《保证合同》的主要内容

1. 抵押人:广东邦益智教育有限公司。

2. 被担保人:廖志远,广东邦益智玩具有限公司。

3. 抵押权人:中国民生银行股份有限公司汕头分行。

4. 担保金额:5,000万元人民币。

5. 保证期间:主债务履行期限届满之日起三年。

6. 担保范围:主债权(包括全部本金)及利息(包括复利和罚息),违约金、损害赔偿金、债权人向债务人支付的其他款项和实现债权及担保权发生的费用。

7. 保证方式:连带责任保证。

本次担保事项是为满足全资子公司邦益智玩具的经营发展需要,被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司,公司能够对其经营进行有效管理。实际控制人廖志远先生为此担保提供无偿担保,体现了其对子公司发展的支持。本次担保事项风险整体可控,不会出现损害中小股东公司利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司于2025年12月4日召开的第五届董事会第七次会议审议通过,且经公司于2022年12月21日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过。

六、累计对外担保余额及期间担保的数量

截至目前本公司,公司及控股子公司对外担保总额为17.65亿元(含本次担保),占公司最近一期经审计归母净资产的比例为176.84%。

截至本公司公告日,公司无违规担保和逾期担保的情况。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月二十三日

证券代码:603398 证券简称:“ST沐邦” 公告编号:2025-158  
**江西沐邦高科股份有限公司  
2025年第四次临时股东大会决议公告**

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:

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月22日

(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区九江西路1099号6楼会议室

(三)出席股东的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	99
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	120,159,525
3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.98%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,大会主持情况良好。

5. 表决结果:

6. 其他事项:无。

7. 会议费用:无。

8. 特别提示:无。

9. 会议地点:无。

10. 会议时间:2025年12月22日14:00-17:00。

11. 会议出席人员:实到股东99人,独立董事刘长生先生未参加会议,亦未委托其他独立董事参会,公司监事会无法与其取得联系。会议由董事长王征先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

12. 会议审议情况:

13. 会议表决情况:

14. 会议其他情况:

15. 会议费用:无。

16. 其他事项:无。

17. 会议地点:无。

18. 会议时间:2025年12月22日14:00-17:00。

19. 会议出席人员:实到股东99人,独立董事刘长生先生未参加会议,亦未委托其他独立董事参会,公司监事会无法与其取得联系。会议由董事长王征先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

20. 会议表决情况:

21. 会议其他情况:

22. 会议费用:无。

23. 其他事项:无。

24. 会议地点:无。

25. 会议时间:2025年12月22日14:00-17:00。

26. 会议出席人员:实到股东99人,独立董事刘长生先生未参加会议,亦未委托其他独立董事参会,公司监事会无法与其取得联系。会议由董事长王征先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

27. 会议表决情况:

28. 会议其他情况:

29. 会议费用:无。

30. 其他事项:无。

31. 会议地点:无。

32. 会议时间:2025年12月22日14:00-17:00。

33. 会议出席人员:实到股东99人,独立董事刘长生先生未参加会议,亦未委托其他独立董事参会,公司监事会无法与其取得联系。会议由董事长王征先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

34. 会议表决情况:

35. 会议其他情况:

36. 会议费用:无。

37. 其他事项:无。

38. 会议地点:无。

39. 会议时间:2025年12月22日14:00-17:00。

40. 会议出席人员:实到股东99人,独立董事刘长生先生未参加会议,亦未委托其他独立董事参会,公司监事会无法与其取得联系。会议由董事长王征先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

41. 会议表决情况:

42. 会议其他情况:

43. 会议费用:无。

44. 其他事项:无。

45. 会议地点:无。

46. 会议时间:2025年12月22日14:00-17:00。

47. 会议出席人员:实到股东99人,独立董事刘长生先生未参加会议,亦未委托其他独立董事参会,公司监事会无法与其取得联系。会议由董事长王征先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

48. 会议表决情况:

49. 会议其他情况:

50. 会议费用:无。

51. 其他事项:无。

52. 会议地点:无。

53. 会议时间:2025年12月22日14:00-17:00。

54. 会议出席人员:实到股东99人,独立董事刘长生先生未参加会议,亦未委托其他独立董事参会,公司监事会无法与其取得联系。会议由董事长王征先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

55. 会议表决情况:

56. 会议其他情况:

57. 会议费用:无。

58. 其他事项:无。

59. 会议地点:无。

60. 会议时间:2025年12月22日14:00-17:00。

61. 会议出席人员:实到股东99人,独立董事刘长生先生未参加会议,亦未委托其他独立董事参会,公司监事会无法与其取得联系。会议由董事长王征先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

62. 会议表决情况:

63. 会议其他情况: