证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-012

上海龙旗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2025年2月25日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年2月20日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2025-014)。

(二)《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

同意公司及子公司拟向计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币310亿元的综合授信额度,为保障子公司日常经营需要的融资正常开展,并在此授信总额度内提供相应的担保,担保额度合计不超过人民币270亿元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

保荐人对此议案发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2025-015)。

(三)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益,在确保不影响公司正常经营的基础上,同意公司在2025年度使用总额度不超过50亿元(含本数)的闲置自有资金用于购买流动性好、安全性高的理财产品,产品期限最长不超过12个月。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,有效期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-016)。

(四)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率和收益,在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,同意公司在2025年度使用总额度不超过3亿元(含本数)的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等),有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

保荐人对此议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-017)。

(五)《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,降低外汇风险,在保证日常运营资金需求的情况下,同意公司及子公司在2025年开展总额不超过25亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务,且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过股东大会审议额度。在前述额度及决议有效期内,资金可循环使用,具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准,不以发生额重复计算。有效期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-018)。

(六)《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

关联董事杜军红、葛振纲回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

保荐人对此议案发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司董事会
2025年2月26日

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-014

上海龙旗科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)为深入落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,践行“以投资者为本”的发展理念,推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者的合法权益,公司结合自身发展战略、经营情况,基于对未来发展前景的信心及价值认可,制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案,并于2025年2月25日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。具体内容如下:

一、聚焦做强主业,促进高质量发展

(一)深耕主营业务,提升经营质量

公司系从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务的科技企业,属于智能产品ODM行业。公司业务覆盖多个国家和地区,为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务,主要客户包括小米、三星电子、华为、联想、荣耀、OPPO、vivo等。公司深耕行业20余年,积累了强大的产品级方案设计、硬件创新设计平台开发、精益生产、供应链整合与质量控制能力,形成了涵盖智能手机、平板电脑、智能手表/手环、AI PC、汽车电子、TWS耳机和XR产品的布局。

公司始终秉持长期主义的战略理念,坚定推进全球化布局,持续且深入地开展研发技术创新、组织管理提升和制造效益精进工作,继续为全球一流的客户提供优质的产品和服务。2024年,公司智能手机业务持续保持领先优势,平板电脑业务稳健增长,AIoT业务规模迅猛增长,同时公司在AI PC和汽车电子两个战略级的新赛道上稳扎稳打,整体业务产品组合不断开拓创新。公司在业务和管理变革持续深化,组织能力持续提升的同时,坚持强化全球布局,服务全球优质客户。

2025年,公司将继续坚持有质量的增长战略,扎实构建长期价值创造能力。公司在质量运营管理方面,从客户、产品、技术、制造、管理体系等多维度发力,提升自身核心竞争力。在市场拓展方面,深入洞察市场趋势,精准识别与拓展高价值客户。在产品管理方面,强化价值产品全生命周期管理,打造金面的产品技术中心。在技术创新方面,打造技术专家队伍,提升技术创新能力,做更有竞争力的创新产品,在制造能力方面,持续推进集团精益制造变革和能力输出,加强海外产能建设。在管理体系方面,聚焦管理质量提升,为新业务发展及海外业务拓展做好组织能力支撑。

(二)建立ESG体系,推进可持续发展

公司始终致力于构建科学、合理的现代治理结构和机制,全面践行ESG可持续发展理念,提升可持续发展能力。2024年,公司发布了《2023年环境、社会及公司治理报告》,同时将公司战略委员会更名为战略与ESG委员会,进一步强化和完善ESG治理架构,提高公司决策的科学性、合规性和透明度。

公司持续优化产品设计,减少资源消耗和废物产生。通过采用更多可再生材料和提高产品的可回收性,努力减少对环境的影响。此外,公司还积极利用分布式光伏等清洁能源,减少温室气体排放,为实现碳中和目标减定坚实基础。公司在社会责任层面也在努力践行自身的使命,积极保障员工权益、投身公益慈善,同时在公司治理层面,建立健全治理结构,提高决策流程透明度,有效防范风险。

展望未来,公司将继续致力于创新和可持续发展,继续探索新的商业模式和技术,以推动循环经济的实现。公司将持续践行ESG可持续发展理念,提升创新发展能力,实现高质量发展。2025年,公司将继续扎实推进ESG相关工作,实现经济责任与社会责任的共赢,进一步提升公司价值创造能力。

二、坚持创新驱动,培育新质生产力

公司深入学习贯彻中央经济工作会议精神,积极落实“以科技创新引领新质生产力发展”的要求,持续加大研发投入,不断拓展高价值客户,以科技创新驱动企业发展,提升公司在全球消费电子产业中的竞争力。截至2024年12月31日,公司及子公司已取得167项发明专利、485项实用新型专利、108项外观设计专利。

未来,公司将不断提升创新能力和内部运营管理能力,坚持以技术创新驱动产品创新,以业务变革和数字化聚动效率优化,推动公司业务长期可持续发展。公司成立的2111实验室,专注于研发面向未来的技术,持续构筑公司在未来竞争中的技术壁垒。公司将密切关注相关人工智能产业的应用发展,根据客户的需求和市场变化开发相应的技术和产品,把握新产品、新技术发展机遇。

三、注重股东回报,共享发展成果

公司高度重视对股东的合理回报,始终坚持将股东利益放在重要位置,实施科学、持续、稳定的分红政策,积极采取以现金为主的利润分配方式,持续回报股东。2024年5月20日,公司2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,为积极回报投资者,以公司总股本扣除回购股份后的股数为基数,每10股派发现金红利5.00元(含税),合计派发现金红利232,548,272元(含税)。

未来,公司将在稳健经营的条件下,结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况,兼顾股东的短期利益和长远利益,统筹经营发展与股东回报的动态平衡,制定科学、合理、稳定的利润分配方案,努力提升股东回报水平,增强投资者获得感。

四、加强投资者沟通,增强投资者信心

公司高度重视投资者关系管理工作,严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求,认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则,充分尊重中小投资者,不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度。公司通过召开业绩说明会(每年常态化召开3次)、股东大会、上证e互动、投资者热线与邮箱、现场交流调研等多项措施,加强与投资者之间的交流互动。同时,公司采用图文简报、视频等可视形式对过时报告进行深入解读,提高定期报告的可读性,使投资者能够更为直观地了解公司的经营情况,有力地促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

2025年,公司将持续推动投资者关系工作的进一步提升,继续丰富与各类投资者沟通交流渠道,让投资者全方位、及时地了解公司的发展战略、商业模式以及经营状况。公司将建立多样化的投资者互动和交流机制,及时回应投资者疑问,促进投资者关系管理工作提质增效,增强投资者对公司的信任和支持。

五、坚持规范运作,优化公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等各项法律法规及《上海龙旗科技股份有限公司章程》的要求,不断健全完善公司治理机制和合规管理体系,优化公司管理流程,提升合规治理水平,提高科学决策水平和风险防控能力。

公司建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构,各司其职、有效制衡,形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会并制定相关议事规则,各个委员会职责明晰、运行有序,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,控制决策风险。独立董事均独立、公正地履行职责,充分了解公司经营运作情况,督促公司及董事会规范运作,发挥独立董事在中小投资者权益保护等方面的积极作用。

未来,公司将密切关注法律法规和监管政策的变化,持续完善公司治理结构和内控建设,加强内部审计和风险控制,提升规范运作水平和风险防范能力。公司也将进一步保障独立董事履职条件,充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用,提升公司董事会决策的科学性和合理性,维护投资者合法利益。

六、强化“关键少数”责任,提升履职能力

公司持续加强董事会规范建设,高度重视控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司积极做好监管政策研究学习,及时传达监管动态和法规信息,确保“关键少数”能够迅速适应不断变化的监管环境,同时,公司积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训,不断学习掌握证券市场相关法律法规,持续提升上述人员的履职能力和风险意识。

未来,公司将持续强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和合规意识,加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识,切实推动公司的高质量发展。同时,公司会进一步完善公司薪酬绩效考核评价体系,将公司的经营业绩、合规管理、ESG等指标与管理层的薪酬绩效挂钩,微发管理层的创造力与活力,保证公司的健康可持续发展。

七、其他说明

本次行动方案系基于目前公司的实际情况制定的,不构成公司对投资者的实质性承诺,未来可能受宏观政策调整、行业市场环境等因素变化的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者注意相关风险。

公司将持续跟进本次“提质增效重回报”行动方案各项具体举措的推进情况,坚持把主营业务作为发展核心,持续优化运营管理,全面提升经营质量。通过努力实现优异的业绩表现、打造规范透明的公司治理体系、积极落实股东回报计划,回馈投资者一直以来的信任与支持。公司将切实履行上市公司应尽的责任与义务,积极传递公司价值,塑造良好的市场形象,共同推动资本市场稳定、健康发展。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司董事会
2025年2月26日

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-011

上海龙旗科技股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告

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:

● 本次授信金额:上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”或“公司”)全资子公司或控股子公司(以下简称“子公司”)2025年拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币310亿元的综合授信额度,实际融资金额在总授信额度内,以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

● 本次担保预计额度:公司在上述授信最高额度内为子公司提供相应的担保,担保额度合计不超过人民币270亿元。

● 被担保人:上海龙旗智能科技有限公司、龙旗电子(惠州)有限公司、南昌龙旗信息技术有限公司、南昌国龙信息科技有限公司、Longcheer Telecommunication (H.K.)Limited、Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.、Longcheer Mobile(India)Private Limited、Longcheer Intelligence Pte. Ltd.、惠州龙旗汽车电子有限公司。

● 本次担保无反担保,无逾期对外担保。

● 特别风险提示:公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,且存在为资产负债率超过70%被担保人提供担保的情况,敬请广大投资者注意投资风险。

● 本次事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

一、申请综合授信额度情况概述

为满足公司及子公司2025年的生产经营资金需求,结合上年度授信额度使用情况,公司及子公司拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币310亿元的综合授信额度,综合授信业务品种包括但不限于综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、用于理财质押开立承兑的委托理财、应收账款保理、内保外贷、供应链金融及开立信权转让凭证、融资租赁、境外美元贷款、外汇及其衍生品、并购贷款等业务品种。

具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准,前述授信的额度在预计范围内于2025年第二次临时股东大会通过之日起12个月内可循环使用。以上授信额度不等于子公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

二、担保情况概述

(一)担保基本情况

为保障子公司日常经营需要的融资正常开展,公司在上述授信最高额度内为子公司提供相应的担保,担保额度合计不超过人民币270亿元。其中,预计对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过人民币260亿元,对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度为10亿元,资产负债率处于相同类别(分别为资产负债率70%以上及70%以下两类)的公司可在额度范围内调剂使用,担保方式包括但不限于公司为其各级子公司、子公司与子公司之间向银行及金融机构申请授信提供连带责任担保、应收账款质押、不动产抵押、股权质押担保、理财质押等。

(二)履行的审议程序

公司于2025年2月25日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)担保预计情况

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	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
龙旗科技	Longcheer Intelligence Pte. Ltd.	100%	35.13%	0	70,000	12.66%	1年	否	否
龙旗科技	惠州龙旗汽车电子有限公司	100%	5.53%	0	30,000	5.43%	1年	否	否
2.资产负债率为70%以上的控股子公司									
龙旗科技	上海龙旗智能科技有限公司	100%	85.27%	214,883	850,000	153.73%	1年	否	否
龙旗科技	龙旗电子(惠州)有限公司	100%	92.60%	237,640	700,000	126.60%	1年	否	否
龙旗科技	南昌龙旗信息技术有限公司	100%	84.72%	126,756	550,000	99.47%	1年	否	否
龙旗科技	南昌国龙信息科技有限公司	100%	92.20%	10,000	50,000	9.04%	1年	否	否
龙旗科技	Longcheer Telecommunication (H.K.) Limited	100%	93.01%	45,675	380,000	68.73%	1年	否	否
龙旗科技	Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.	80%	109.55%	950	50,000	9.04%	1年	否	否
龙旗科技	Longcheer Mobile(India)Private Limited	100%	95.28%	0	20,000	3.62%	1年	否	否

注:上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为截至2024年9月30日的财务数据,未经会计师审计。

三、被担保人基本情况

(一)上海龙旗智能科技有限公司

1、统一社会信用代码:91310112MA7B28ND5B

2、注册资本:60,000万元人民币

3、法定代表人:杜军红

4、公司类型:其他有限责任公司

5、成立日期:2021年10月19日

6、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通讯设备销售;移动终端设备销售;卫星移动通信终端销售;通信设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件批发;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件零售;货物进出口;技术进出口;计算机软硬件及外围设备制造;智能车载设备制造;智能车载设备销售。(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)

7、住所:上海市闵行区申迟路66号

8、与公司的关系:龙旗科技持股100%

9、最近一年又一期财务数据:截至2023年12月31日(经审计),资产总额339,303.28万元人民币,负债总额300,025.69万元人民币,净资产39,277.60万元人民币,2023年实现营业收入707,049.14万元人民币,净利润4,385.75万元人民币;截至2024年9月30日(未经审计),资产总额417,017.17万元,负债总额355,582.42万元,净资产61,434.75万元,2024年1-9月实现营业收入445,096.87万元,净利润-942.84万元。

(二)龙旗电子(惠州)有限公司

1、统一社会信用代码:91441300696486239L

2、注册资本:60,000万元人民币

3、法定代表人:葛振纲

4、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5、成立日期:2009年11月26日

6、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;通信设备制造;通信设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件批发;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;灯具销售;照明器具销售;照明器具制造;照明器具生产专用设备销售;照明器具生产专用设备制造;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;技术进出口;货物进出口;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(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)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(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)

7、住所:惠州仲恺高新区和畅六路西28号

8、与公司的关系:龙旗科技持股100%

9、最近一年又一期财务数据:截至2023年12月31日(经审计),资产总额1,018,557.75万元,负债总额966,231.19万元,净资产52,326.57万元,2023年实现营业收入1,790,694.51万元,净利润13,370.79万元;截至2024年9月30日(未经审计),资产总额1,235,091.31万元,负债总额1,143,717.37万元,净资产91,373.94万元,2024年1-9月实现营业收入1,768,414.52万元,净利润9,047.38万元。

(三)南昌龙旗信息技术有限公司

1、统一社会信用代码:91360106MA36423E9A

2、注册资本:180,000万元人民币

3、法定代表人:葛振纲

4、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、成立日期:2017年7月17日

6、经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产,第三类医疗器械生产,第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息技术咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件开发,软件销售,通信设备制造,通信设备销售,计算机软硬件及外围设备制造,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,电子元器件与机电组件设备制造,电子元器件与机电组件设备销售,可穿戴智能设备制造,可穿戴智能设备销售,技术进出口,货物进出口,第一类医疗器械生产,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售(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)

7、住所:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昭湖西大道899号

8、与公司的关系:龙旗科技全资子公司上海龙旗信息技术有限公司持有其100%股份。

9、最近一年又一期财务数据:截至2023年12月31日(经审计),资产总额95,567.43万元,负债总额696,868.71万元,净资产198,688.72万元,2023年实现营业收入1,397,049.14万元,净利润5,274.86万元;截至2024年9月30日(未经审计),资产总额1,337,964.89万元,负债总额1,133,567.19万元,净资产204,397.70万元,2024年1-9月实现营业收入1,831,410.01万元,净利润5,509.27万元。

(四)南昌国龙信息科技有限公司

1、统一社会信用代码:91360106MA396LDJ9G

2、注册资本:5,000万元人民币

3、法定代表人:葛振纲

4、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5、成立日期:2020年3月30日

6、经营范围:一般项目:信息技术咨询服务;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;软件开发;电子专用材料销售;电子产品销售;电子元器件零售;五金产品零售;橡胶制品销售;物联网技术服务;集成电路设计;集成电路制造;移动终端设备制造;检验检测服务;许可项目:货物进出口。(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)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7、住所:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路18号创业园K208室

8、与公司的关系:龙旗科技全资子公司国龙信息技术(上海)有限公司持有其100%股份。

9、最近一年又一期财务数据:截至2023年12月31日(经审计),资产总额135,755.15万元,负债总额128,999.95万元,净资产6,755.19万元,2023年实现营业收入396,498.80万元,净利润1,000.69万元;截至2024年9月30日(未经审计),资产总额85,281.87万元,负债总额78,631.04万元,净资产6,650.83万元,2024年1-9月实现营业收入209,145.56万元,净利润-104.36万元。

(五)Longcheer Telecommunication(H.K.)Limited

1、公司编号:896388

2、注册资本:10,000港元

3、成立日期:2004年4月21日

4、经营范围:境外原材料采购及销售

5、住所:Unit 2104, 21/F, Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle Street, Mongkok,Kowloon,Hong Kong

6、与公司的关系:龙旗科技持股100%

7、最近一年又一期财务数据:截至2023年12月31日(经审计),资产总额333,255.58万元人民币,负债总额270,194.47万元人民币,净资产63,061.11万元人民币,2023年实现营业收入342,946.35万元人民币,净利润9,852.88万元人民币;截至2024年9月30日(未经审计),资产总额903,146.69万元人民币,负债总额840,060.15万元人民币,净资产63,086.54万元人民币,2024年1-9月实现营业收入1,251,070.45万元人民币,净利润-546.04万元人民币。

(六)Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.

1、公司编号:0109195170

2、注册资本:115,825,000,000越南盾

3、成立日期:2020年5月20日

4、经营范围:电子零件组装、加工、制造出口和批发

5、住所:Lot 37-2, Quang Minh Industrial Park, Quang Minh Town, Me LinhDistrict, Hanoi, Vietnam

6、与公司的关系:龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司Sinolong Technology(H.K.)Limited持有其100%股份。本次担保对象Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.经营情况稳定,为公司合并报表范围内控股子公司,公司对其经营有充分的实际控制权。因Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.资信和经营情况良好,公司预计对其担保风险可控,无需Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.其他股东提供同比例担保或反担保。

7、最近一年又一期财务数据:截至2023年12月31日(经审计),资产总额22,192.38万元人民币,负债总额22,122.93万元人民币,净资产69.45万元人民币,2023年实现营业收入2,823.76万元人民币,净利润-1,302.63万元人民币;截至2024年9月30日(未经审计),资产总额27,274.53万元人民币,负债总额29,880.34万元人民币,净资产-2,605.81万元人民币,2024年1-9月实现营业收入7,146.43万元人民币,净利润-2,713.69万元人民币。

(七)Longcheer Mobile(India)Private Limited

1、注册编号:U32309DL2017PTC320214

2、注册资本:10万卢比

3、成立日期:2017年7月5日

4、经营范围:境外销售

5、住所:65, 2nd Floor, Lane-2 Westend Marg Saidullajab Near Saket Metro Station New Delhi Southwest Delhi DL 110030 IN

6、与公司的关系:龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司Sinolong Technology(H.K.)Limited持有其100%股份。

7、最近一年又一期财务数据:截至2023年12月31日(经审计),资产总额19,604.92万元人民币,负债总额16,084.60万元人民币,净资产3,520.32万元人民币,2023年实现营业收入41,111.05万元人民币,净利润1,096.22万元人民币;截至2024年9月30日(未经审计),资产总额270,173.34万元人民币,负债总额257,431.61万元人民币,净资产12,741.73万元人民币,2024年1-9月实现营业收入609,901.09万元人民币,净利润9,464.72万元人民币。

(八)Longcheer Intelligence Pte. Ltd.

1、公司编号:202324882C

2、注册资本:2,200,000美元

3、成立日期:2023年6月26日

4、主营业务:境外原材料采购及销售、投资控股

5、住所:10 Anson Road, #33-17, International Plaza, Singapore (079903)

6、与公司的关系:龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司Sinolong Technology(H.K.)Limited持有其100%股份。

7、最近一年又一期财务数据:截至2023年12月31日(经审计),资产总额41.78万元人民币,负债总额6万元人民币,净资产35.78万元人民币,2023年实现营业收入0元人民币,净利润-35.39万元人民币;截至2024年9月30日(未经审计),资产总额2,176.79万元人民币,负债总额764.71万元人民币,净资产1,412.07万元人民币,2024年1-9月实现营业收入366.32万元人民币,净利润-96.21万元人民币。

(九)惠州龙旗汽车电子有限公司

1、统一社会信用代码:91441300MA52UP9665

2、注册资本:5,000万元人民币

3、法定代表人:葛振纲

4、公司类型:有限责任公司

5、成立日期:2019年11月30日

6、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;通信设备制造;通信设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件零售;汽车零部件及配件制造;图文设计制作;工业设计服务;技术进出口;货物进出口;国内贸易代理。(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)

7、住所:惠州仲恺高新区和畅六路西28号5层综合楼3楼

8、与公司的关系:龙旗科技全资子公司国龙信息技术(上海)有限公司持有其100%股份。

9、最近一年又一期财务数据:截至2023年12月31日(经审计),资产总额565.57万元,负债总额242.54万元,净资产313.03万元,2023年实现营业收入1,496.38万元,净利润78.53万元;截至2024年9月30日(未经审计),资产总额2,385.12万元,负债总额131.98万元,净资产2,253.14万元,2024年1-9月实现营业收入868.08万元,净利润40.11万元。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议(过往协议约在有效期的除外),上述计划担保额度仅为公司拟为子公司提供担保的额度,实际发生的担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时由公司法定代表人(或其书面授权代表)签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项,公司将另行履行决策程序。

上述担保金额可以为人民币及等值外币,外币按照期末汇率折算成人民币计入担保额度内。由于合同尚未签署,上述核定担保额度仅为公司预计数,具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行及金融机构共同协商确定。

五、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足子公司生产经营需要,有利于降低融资成本,保障其业务持续稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,公司对子公司具有稳定的控制权,能够充分了解其经营情况,决策及投资、融资等重大事项,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、董事会意见

公司董事会认为:本次公司及子公司申请合计不超过310亿元(含本数)的综合授信额度,同时,公司为全资子公司或控股子公司提供与授信业务相配套的担保预计不超过270亿元(含本数)的额度,是为了满足公司生产经营和业务发展需要,公司对相关风险能够进行有效控制,符合有关法律法规和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定,不会对公司产生不利影响,同意上述申请综合授信及提供担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日,公司及其子公司对外担保余额为642,771万元,占公司经审计净资产的比例为168.03%,均为公司对子公司或子公司之间互相提供的担保。其中,公司对子公司的担保余额为642,771万元,占公司经审计净资产的比例为168.03%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

八、保荐人核查意见

经核查,保荐人华泰联合证券有限责任公司认为:公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的事项旨在满足公司各合并报表范围内主体日常经营及业务发展对资金的需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形;相关事项已经董事会和监事会审议通过,尚需股东大会审议通过,该等审议程序符合法律法规及相关文件的规定。保荐人对上述事项无异议。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司董事会
2025年2月26日

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-017

上海龙旗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 现金管理金额:上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用总额度不超过3亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

● 现金管理产品:公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等),不影响募集资金投资项目的正常进行。

● 履行的审议程序:公司于2025年2月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示:公司拟购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品,风险可控,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定风险,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年10月25日出具的《关于同意上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2432号),并经上海证券交易所同意,上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股60,000,000股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币26.00元/股,募集资金总额为人民币156,000.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币144,067.93万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年2月27日出具了《上海龙旗科技股份有限公司验资报告》(容诚验字[2024]200Z0006号),验证募集资金已全部到位。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

鉴于本次公开发行股票实际募集资金净额低于《上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中原计划投入的募集资金金额,结合募投项目的实际情况,本着募集资金使用效率最大化原则,公司对募投项目使用募集资金金额进行调整,具体情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	惠州智能硬件制造项目	118,777.83	80,000.00	64,000.00
2	南昌智能硬件制造中心改扩建项目	56,728.18	40,000.00	32,000.00
3	上海研发中心升级建设项目	27,401.31	20,000.00	16,000.00
4	补充营运资金	40,000.00	40,000.00	32,067.93
合计		242,907.32	180,000.00	144,067.93

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率和收益,在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东权益。

(二)现金管理额度及期限

公司拟在2025年度使用总额度不超过3亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有效期自第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

(四)现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协议