证券代码：603398　　证券简称：沐邦高科

江西沐邦高科股份有限公司 2025年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	60,277,949.15	148,015,803.35	-59.28
归属于上市公司股东的净利润	-99,486,106.81	-83,913,183.28	-18.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-99,707,417.76	-87,034,774.52	-14.56
经营活动产生的现金流量净额	-4,534,038.71	-240,102,903.78	98.11
基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.22	-4.5
稀释每股收益(元/股)	-0.23	-0.22	-4.5
加权平均净资产收益率(%)	-10.65	-11.94	1.29
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,560,799,502.54	3,532,278,643.65	0.81
归属于上市公司股东的所有者权益	884,162,019.36	984,190,194.83	-10.16

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	237,478.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,167.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	221,310.95	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款项融资	-100.00	主要是报告期内子公司应收账款融资减少
预付款项	-94.13	主要是报告期内豪安公司预付账款减少
存货	46.85	主要是报告期内子公司存货增加
合同负债	307.60	主要是报告期内子公司预收账款增加
应付职工薪酬	52.50	主要是报告期内应付职工薪酬增加
其他应付款	43.01	主要是报告期内非关联方借款增加
长期应付款	40.64	主要是报告期内长期应付款增加
营业收入	-59.28	主要系报告期内子公司营业收入减少
营业成本	-40.68	主要系报告期内子公司营业成本减少
销售费用	-32.34	主要系报告期内子公司销售费用减少
研发费用	-59.74	主要系报告期内子公司研发费用减少
其他收益	-83.15	主要系报告期内政府补助减少
信用减值损失	-108.08	主要是报告期内信用减值损失计提
资产减值损失	1,336.68	主要是报告期内资产减值损失转回
营业外收入	-69.71	主要是报告期内营业外收入减少
所得税费用	-100.73	主要是报告期内所得税增加
2. 少数股东损益	-65.28	主要是报告期内少数股东损益减少
经营活动产生的现金流量净额	-98.11	主要是报告期内子公司经营现金流入减少
投资活动产生的现金流量净额	-87.83	主要是报告期内子公司投资现金流入减少
筹资活动产生的现金流量净额	-96.79	主要系报告期内筹资活现金流入减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,434	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江西沐邦新能源控股有限公司	境内非国有法人	87,540,610	20.19	0	质押	68,300,000
邦领国际有限公司	境外法人	55,881,348	12.89	0	无	0
郑庆祥	境内自然人	22,000,000	5.07	0	无	0
浙江弘悦私募基金管理有限公司—弘悦晟泽二号私募证券投资基金	境内非国有法人	6,626,100	1.53	0	无	0
来丞铭	境内自然人	6,418,485	1.48	0	无	0
方金洋	境内自然人	4,042,300	0.93	0	无	0
河南中赢智胜私募基金管理有限公司—中赢可转债1号私募证券投资基金	境内非国有法人	3,311,636	0.76	0	无	0
朱立华	境内自然人	3,209,242	0.74	0	无	0
财达证券股份有限公司	境内非国有法人	3,150,000	0.73	0	无	0
林晓萱	境内自然人	2,853,800	0.66	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
江西沐邦新能源控股有限公司	87,540,610		人民币普通股	87,540,610		
邦领国际有限公司	55,881,348		人民币普通股	55,881,348		
郑庆祥	22,000,000		人民币普通股	22,000,000		
浙江弘悦私募基金管理有限公司—弘悦晟泽二号私募证券投资基金	6,626,100		人民币普通股	6,626,100		
来丞铭	6,418,485		人民币普通股	6,418,485		
方金洋	4,042,300		人民币普通股	4,042,300		
河南中赢智胜私募基金管理有限公司—中赢可转债1号私募证券投资基金	3,311,636		人民币普通股	3,311,636		
朱立华	3,209,242		人民币普通股	3,209,242		
财达证券股份有限公司	3,150,000		人民币普通股	3,150,000		
林晓萱	2,853,800		人民币普通股	2,853,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.江西沐邦新能源控股有限公司为公司控股股东。 2.邦领国际有限公司实际控制人吴铠辉为公司董事。 3.其余股东本公司未知是否在在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

1、公司与无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"）因设备买卖产生了合同纠纷，公司部分银行账户资金因先导智能申请执行而被冻结，具体内容详见公司披露的相关公告。截至本报告披露日，部分被冻结的账户已解除冻结，公司将尽快处理剩余账户解冻事宜，减少对公司的影响，最大程度维护公司的合法权益。

2、公司与无锡江松科技股份有限公司买卖合同纠纷一案，因公司未按照《民事调解书》付款，无锡市新吴区人民法院依法立案执行。2025年4月25日公司部分募集资金账户资金被司法划扣，划扣金额共计79,513,372.00元。

3、截至本公告披露日，公司控股股东沐邦新能源控股累计质押公司股份数量为73,300,000股，占其所持有公司股份总数的83.73%，占公司总股本的16.90%。沐邦新能源控股质押给铜陵高新企航股权投资合伙企业（有限合伙）合计58,000,000股股份对应的364,000,000元借款已经到期，目前未解除股份质押，相关债权方亦未行使质权，且未处分质押股票。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：江西沐邦高科股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	267,460,444.16	260,871,171.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,462,100.88	106,176,151.54
应收账款	37,517,246.80	32,041,614.34
应收款项融资	-	36,821.00
预付款项	1,068,017.42	18,191,421.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	129,600,014.76	114,263,103.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	178,601,279.18	121,619,791.55
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,580,342.49	2,528,785.53
其他流动资产	70,932,246.70	83,850,456.04
流动资产合计	788,221,692.39	739,579,316.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	-	-
长期股权投资		
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,588,761.03	10,733,851.56
固定资产	795,232,306.37	682,340,629.98
在建工程	1,452,319,590.98	1,584,369,365.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,457,730.47	1,707,862.85
无形资产	51,117,832.94	52,081,805.61
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	107,311,078.79	112,974,862.04
递延所得税资产	95,205,154.41	95,487,417.77
其他非流动资产	209,345,355.16	203,003,532.18
非流动资产合计	2,772,577,810.15	2,792,699,327.08
资产总计	3,560,799,502.54	3,532,278,643.65
流动负债：		
短期借款	329,925,863.62	441,886,561.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,784,000.00	6,784,000.00
应付账款	859,430,061.90	873,100,946.45
预收款项	-	-
合同负债	23,183,830.72	5,687,895.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,402,624.32	16,657,156.80
应交税费	19,691,722.43	18,678,084.94
其他应付款	794,725,369.65	555,716,169.45
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,737,827.50	39,810,943.66
其他流动负债	99,726,117.15	106,761,234.12
流动负债合计	2,192,607,417.29	2,065,082,992.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	550,209.69	588,934.02
长期应付款	3,826,751.07	2,720,884.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	516,407,316.55	516,513,566.55
递延所得税负债	14,304,779.34	14,030,324.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	535,089,056.65	533,853,708.98
负债合计	2,727,696,473.94	2,598,936,701.35
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	433,641,524.00	433,641,524.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,723,725,042.41	1,723,725,042.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,946,407.39	42,946,407.39
一般风险准备		
未分配利润	-1,316,150,954.44	-1,216,122,778.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	884,162,019.36	984,190,194.83
少数股东权益	-51,058,990.76	-50,848,252.53
所有者权益(或股东权益)合计	833,103,028.60	933,341,942.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,560,799,502.54	3,532,278,643.65

公司负责人：廖志远　　主管会计工作负责人：汤晓春　　会计机构负责人：冯梅

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：江西沐邦高科股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	60,277,949.15	148,015,803.35
其中：营业收入	60,277,949.15	148,015,803.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,418,297.62	249,405,759.18
其中：营业成本	115,213,296.31	194,212,706.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,167,282.04	1,613,480.55
销售费用	2,312,919.66	3,418,257.55
管理费用	27,877,688.86	29,227,055.06
研发费用	5,260,408.61	13,065,348.61
财务费用	12,586,702.14	7,868,911.10
其中：利息费用	9,160,088.26	9,179,670.08
利息收入	52,904.52	316,485.17
加：其他收益	906,985.85	5,383,053.61
投资收益(损失以"－"号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)		
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-741,556.48	9,177,745.83
资产减值损失(损失以"－"号填列)	4,377,430.21	304,691.68
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-	-
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-99,597,488.89	-86,524,464.71
加：营业外收入	10,976.42	36,235.58
减：营业外支出	94,971.10	133,131.55
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-99,681,483.57	-86,621,360.68
减：所得税费用	15,361.47	-2,101,264.22
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-99,696,845.04	-84,520,096.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-99,696,845.04	-84,520,096.46
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	-99,486,106.81	-83,913,183.28
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	-210,738.23	-606,913.18
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量录期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-99,696,845.04	-84,520,096.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-99,486,106.81	-83,913,183.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-210,738.23	-606,913.18
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.23	-0.22

公司负责人：廖志远　　主管会计工作负责人：汤晓春　　会计机构负责人：冯梅

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：江西沐邦高科股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,277,769.95	291,295,990.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,650,607.00	15,720.59
收到其他与经营活动有关的现金	40,003,655.73	183,093,220.66
经营活动现金流入小计	69,932,032.68	474,404,931.57
购买商品、接受劳务支付的现金	48,117,856.44	278,633,039.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,078,713.68	35,424,021.82
支付的各项税费	700,095.56	47,711,179.67
支付其他与经营活动有关的现金	8,569,405.71	352,739,594.66
经营活动现金流出小计	74,466,071.39	714,507,835.35
经营活动产生的现金流量净额	-4,534,038.71	-240,102,903.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,684,228.72	27,088,615.25
取得投资收益收到的现金	301.24	601.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	16,684,529.96	27,089,217.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,551,286.27	176,916,338.61
投资支付的现金	16,684,228.72	27,088,615.25
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	971,997.63	-
投资活动现金流出小计	38,207,512.62	204,004,953.86
投资活动产生的现金流量净额	-21,522,982.66	-176,915,736.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,405,301,480.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	53,794,000.00	244,084,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	323,277,476.00	907,608,000.00
筹资活动现金流入小计	377,071,476.00	2,556,993,780.90
偿还债务支付的现金	185,439,000.00	548,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,836,429.68	10,773,656.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	152,128,428.00	1,011,879,251.25
筹资活动现金流出小计	345,403,857.68	1,570,652,908.19
筹资活动产生的现金流量净额	31,667,618.32	986,340,872.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,677.99	7,070.36
五、现金及现金等价物净增加额	5,617,274.94	569,329,302.66
加：期初现金及现金等价物余额	260,871,171.26	15,699,979.95
六、期末现金及现金等价物余额	266,488,446.20	585,029,282.61

公司负责人：廖志远　　主管会计工作负责人：汤晓春　　会计机构负责人：冯梅

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603398　　证券简称：沐邦高科　　公告编号：2025-035

江西沐邦高科股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2025年4月29日在公司6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

(一)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

(四)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明>的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

(六)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2024年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司监事薪酬的议案》；

具体内容详见公司《2024年年度报告》第四节"公司治理"之"四、(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况"的相关内容。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，监事会同意将该议案直接提交2024年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

(十一)审议通过《关于内蒙古豪安能源科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》；

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江西沐邦高科股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，豪安能源2024年度实现的净利润为-32,454.58万元，扣除非经常性损益后的净利润为-32,606.91万元，未能实现2024年度承诺的业绩。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

(十二)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司拟对合并内蒙古豪安能源科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值评估报告>的议案》

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及与交易对方签署的相关协议，公司聘请具有证券、期货相关业务资格的北方亚事资产评估有限责任公司对豪安能源进行商誉减值测试，并出具了《江西沐邦高科股份有限公司拟对合并内蒙古豪安能源科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的内蒙古豪安能源科技有限公司含商誉资产组可收回金额资产评估报告》(北方亚事评报字[2025]第01-0580号)。截止评估基准日2024年12月31日，经评估，内蒙古豪安能源科技有限公司含商誉资产组预计未来净现金流量的现值为59,093.56万元，公允价值减去处置费用后的净额为59,735.98万元，根据孰高原则，确定资产组的可收回金额为59,735.98万元人民币。

本次资产减值测试结果公允地反映了豪安能源资产的减值测试结论，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

(十三)审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-121,612.28万元，实收资本为43,364.15万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

(十五)审议通过关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

(十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

(十七)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

上述议案的相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关信息。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：603398　　证券简称：沐邦高科　　公告编号：2025-037

江西沐邦高科股份有限公司 关于2025年度对外担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：内蒙古豪安能源科技有限公司(以下简称"豪安能源")、江西捷锐机电设备有限公司(以下简称"捷锐机电")、广东邦宝益智玩具有限公司(以下简称"邦宝益智")、广西沐邦高科新能源有限公司(以下简称"广西沐邦")、沐邦新能源(忻州)有限公司(以下简称"沐邦忻州")、内蒙古沐邦新材料有限公司(以下简称"沐邦新材料")、沐邦新能源(铜陵)有限公司(以下简称"沐邦铜陵")、江西清电绿数科技有限公司(以下简称"清电绿数")。

● 担保总额度：合计不超过人民币555,600万元。截至本公告披露日，江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")实际已发生的担保余额为人民币8.42亿元。

● 公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

公司于2025年4月28日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》。为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，公司2025年度为子公司拟提供合计不超过555,600万元的担保额度，并授权董事长或董事长指定授权人全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议公告之日止。

具体担保额度情况如下：

(一)为资产负债率70%以上的子公司提供的担保

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保额度
1	公司	豪安能源	23,000
2	公司	捷锐机电	67,600
3	公司	沐邦新材料	14,000

(二)为资产负债率70%以下的子公司提供的担保

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保额度
1	公司	邦宝益智	5,000
2	公司	广西沐邦	151,000
3	公司	沐邦忻州	165,000
4	公司	沐邦铜陵	100,000
5	公司	清电绿数	30,000

二、被担保人的基本情况

(一)内蒙古豪安能源科技有限公司

公司名称：内蒙古豪安能源科技有限公司

统一社会信用代码：91150221MA0Q4PWC2E

注册资本：5,000万元

法定代表人：张忠安

成立日期：2019年1月17日

注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区光伏光电产业园1号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

主要股东：豪安能源是公司全资子公司。

(二)江西捷锐机电设备有限公司

公司名称：江西捷锐机电设备有限公司

统一社会信用代码：91360123MA39BYCP43

注册资本：3,000万元

法定代表人：张忠安

成立日期：2020年11月18日

注册地址：江西省南昌市安义县工业园区凤凰东路29号

经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，工业机器人制造，工业机器人安装、维修，工业机器人销售，半导体、光伏设备研发、制造、销售；水处理设备及配件、机电设备、集成电路、电子元器件与机电组件设备、配电开关控制设备、自动化控制系统的研发、制造、销售；软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；水处理工程的设计、安装、调试、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；单晶硅棒、单晶硅片、多晶硅锭、多晶硅片、太阳能电池、太阳能组件及相关系列产品的生产、销售；单晶硅棒、单晶硅头尾料、单晶硅片、多晶硅锭、多晶硅片、电池片、太阳能组件、太阳能路灯及相关材料、光伏材料的销售；太阳能光伏发电服务；太阳能光伏项目的开发、信息咨询、设计、施工和维护；机械设备及配件销售、租赁；非居住房产租赁、物业管理、光伏玻璃制造销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(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)

主要股东：捷锐机电是公司全资孙公司。

(三)广东邦宝益智玩具有限公司

公司名称：广东邦宝益智玩具有限公司

统一社会信用代码：91440500MA4X2MAH8R

注册资本：8,000万元

法定代表人：吴铠辉

成立日期：2017年8月30日

注册地址：汕头市金平区潮汕路金园工业城13-09片区

经营范围：玩具制造；文具制造；模具制造；塑料制品制造；医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械)；医用包装材料制造；服务消费机器人制造；玩具销售；模具销售；塑料制品销售；医护人员防护用品批发，医护人员防护用品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；智能机器人销售；电子产品销售；文具用品零售；文具用品批发；消毒剂销售(不含危险化学品)；包装材料及制品销售；医用口罩批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；住房租赁，非居住房地产租赁；机械设备租赁；医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)；消毒剂生产(不含危险化学品)；第三类医疗器械经营；出版物批发；出版物零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体验式拓展活动及策划；智能机器人的研发；旅游开发项目策划咨询；软件开发；工业设计服务。(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