证券代码：002036　　证券简称：联创电子　　公告编号：2019—009

债券代码：112684　　债券简称：18 联创债

联创电子科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称："联创电子"或"公司"）第七届董事会第二次会议通知于 2019 年 2 月 19 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2019 年 2 月 25 日（星期一）上午 10：00 在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议采取现场和通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于全资子公司江西联益光学有限公司向银行申请融资的议案；

鉴于江西联益光学有限公司（以下简称"联益光学"）承接公司手机镜头及手机影像模组的生产经营和高像素手机镜头项目的扩量改造，根据实际资金需求，联益光学拟向银行申请融资额度为人民币 5 亿元，截止 2019 年 12 月 31 日银行借款余额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。前述银行融资额度包含流动资金贷款及项目贷款等，不包含向政府申请取得的政府引导资金。融资期限：流动资金贷款自联益光学与银行签署借款合同之日起 1 至 3 年内有效，项目贷款自联

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

益光学与银行签署借款合同之日起 1 至 6 年内有效。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于为全资子公司江西联益光学有限公司在银行融资提供担保的议案。

根据全资子公司联益光学投资及生产经营资金的需求，经公司审核，同意为联益光学在银行的融资提供担保，担保金额为人民币 5 亿元，担保期限：流动资金贷款担保期限自公司与银行签署担保合同之日起 1 至 3 年内有效，项目贷款担保期限自公司与银行签署担保合同之日起 1 至 6 年内有效。

上述融资额度由本公司提供连带责任担保。《关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司向银行申请融资的议案。

公司的全资子公司江西联创电子有限公司持股60%的控股子公司四川省华景光电科技有限公司（以下简称“华景光电”）根据 2018 年生产经营计划和实际资金需求向银行申请融资额度人民币 2 亿元（含本外币），实际使用额度为人民币 1.3 亿元（含本外币），此笔款项将于 2019 年 4 月前到期。

鉴于华景光电生产经营及实际资金需求，华景光电拟向银行继续申请融资额度人民币 1.3 亿元（含本外币）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司在银行融资提供担保的议案。

公司的全资子公司江西联创电子有限公司持股60%的控股子公司华景光电 2018 年向银行申请融资人民币 1.3 亿元（含本外币），将于 2019 年 4 月前到期。

鉴于华景光电生产经营及实际资金需求，经公司审核，同意公司继续为华景光电在银行的融资提供担保，担保金额为人民币 1.3 亿元，担保期限自公司与银行签署担保合同之日起 1 至 3 年内有效。

上述融资额度由本公司提供连带责任担保。《关于为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司在银行融资提供担保的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为江西联思触控技术有限公司的8000万元市重点产业投资引导资金提供连带责任保证的议案。

本公司的全资子公司江西联创电子有限公司持股60%的控股子公司江西联思触控技术有限公司于 2015 年获得市重点产业投资引导资金借款 8000 万元，采取将江西联创电子股份有限公司持有的江西联思触控技术有限公司的 21.88%股权和 Melfas ins.持有的江西联思触控技术有限公司的 14.592%股权质押给南昌国资创业投资管理有限公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司的担保方式，借款期限三年，到期时间为 2018 年 4 月 7 日。现江西联思触控技术有限公司申请该笔资金展期使用，展期时间自项目资金三年借款期满之日的第二天起计算。如批准展期，在原有担保方式的基础上，本公司自愿为该笔资金提供连带责任保证。

上述由本公司提供连带责任担保。《关于为江西联思触控技术有限公司的 8000 万元市重点产业投资引导资金提供连带责任保证担保的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于拟投资设立印度联创电子有限公司（暂定名）暨实施年产3000万片触控显示一体化产品产业化项目的议案。

本公司全资子公司重庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）与联创电子（香港）有限公司（以下简称“联创香港”）共同出资 2000 万美元，其中重庆联创出资 95%，联创香港公司出资 5%，建设年产 3000 万片触控显示一体化产品产业化项目。

《关于拟投资设立印度联创电子有限公司（暂定名）暨实施年产 3000 万片触控显示一体化产品产业化项目的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于 2019 年 3 月 14 日（星期四）下午 2:30 召开 2019 年第一次临时股东大会，会议通知刊登于 2019 年 2 月 27 日《证

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一九年二月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn