证券代码：002036　　证券简称：联创电子　　公告编号：2019—011

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

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

一、担保情况概述

联创电子科技股份有限公司（简称："公司"或"本公司"）全资子公司江西联创电子有限公司（原名称：江西联创电子股份有限公司，以下简称"江西联创"）的控股子公司江西联思触控技术有限公司（以下简称"江西联思"）于 2015 年获得市重点产业投资引导资金借款 8000 万元，采取将江西联创持有的江西联思的 21.88%股权和 Melfas ins.持有的江西联思的 14.592%股权质押给南昌国资创业投资管理有限公司的担保方式，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，展期三年。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。

上述事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次担保事项需提交临时股东大会审议。

该担保事项相关协议尚未正式签署。

二、被担保人基本情况

江西联思触控技术有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成立日期：2014 年 11 月 06 日

注册资本：5000 万美元

法定代表人：陆繁荣

注册地址：江西省南昌市高新区创新一路 59 号

企业性质：有限责任公司（中外合资）

经营范围：除 G2 CELL Type 触摸屏（Touch screen Module）产品之外的其他触摸屏（Touch screen Module）相关产品、显示屏（LCD Module）相关产品、光电子零配件等相关电子产品的研发及生产、销售；本企业所需的必要原材料和测量仪器、机器设备、相关零配件及技术的进出口；加工贸易；货物贸易。（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）。

与公司的关联关系：公司的全资子公司的控股子公司

江西联思股权结构如下：

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资方式	出资比例
江西联创电子有限公司	18,371.75	18,371.75	货币、机器设备	60%
Melfas ins.	12,263.16	12,263.16	货币、机器设备	40%

实际控制人：陈伟、韩盛龙

最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

项目	2018 年 9 月 30 日（未经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,586,079,410.40	1,075,983,581.25
负债总额	1,224,702,987.12	701,426,802.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

净资产	361,376,423.28	374,556,779.08
项目	2018 年 1—9 月（未经审计）	2017 年 1—12 月（经审计）
营业收入	908,385,225.44	560,326,065.07
利润总额	-13,118,844.68	14,530,415.50
净利润	-13,180,355.80	14,590,768.55

截至目前，江西联思不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

三、担保事项的主要内容

（一）本公司的全资子公司江西联创的控股子公司江西联思于 2015 年获得市重点产业投资引导资金借款 8000 万元，采取将江西联创持有的江西联思的 21.88%股权和 Melfas ins.持有的江西联思的 14.592%股权质押给南昌国资创业投资管理有限公司的担保方式，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。

（二）本公司为江西联思的 8000 万市重点产业投资引导资金展期使用提供连带责任保证担保。

截止公告披露日，尚未签署担保协议，具体担保金额以协议内容为准，公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

第七届董事会第二次会议审议通过了关于本公司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，本公司同意为江西联思的 8000 万元市重点产业投资引导资金展期使用三年，并为其提供无限连带责任保证担保。上述担保

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

行为可以保证其生产经营需要，有利于促进公司的快速发展。同意将该议案提请 2019 年第一次临时股东大会审议。

本次担保系对合并报表范围内控股子公司的担保，虽然其他股东未提供同比例担保，但公司对其有绝对的控制权，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不提供反担保。

五、累积对外担保及逾期对外担保的金额

截至本次担保公告披露前，公司实际已提供担保金额为 23.12 亿元，占公司归属于上市公司股东的净资产 123.53 %；其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为 22.22 亿元，江西联创电子有限公司对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公司提供 9000 万元担保。本次担保实施后,公司累计提供担保总额为 28.92 亿元，占公司归属于上市公司股东的净资产的 154.52%。公司目前不存在逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

公司目前不存在逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

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