证券代码：002036　　证券简称：联创电子　　公告编号：2019—012

联创代码：112684　　债券简称：18 联创债

联创电子科技股份有限公司

关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司江西联益光学有限公司（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。本公司为上述融资事项提供担保。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。

公司于 2019 年 2 月 25 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《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》，该担保事项尚需股东大会审议通过后生效，并提请股东大会授权公司董事长代表本公司与相关方签订担保协议。

二、被担保人基本情况

江西联益光学有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成立日期：2015 年 12 月 25 日

注册资本：贰亿元整

法定代表人：曾吉勇

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 1699 号

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：自营或代理各类商品及技术的进出口业务；从事光学元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产、销售；光电成像及控制系统的研发、生产、销售。光电显示及控制系统的研发、生产、销售；光学仪器、光电仪器的研发、生产、销售。

与公司的关联关系：公司的全资子公司

联益光学股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（人民币万元）	股权比例（%）
联创电子科技股份有限公司	20000	100

实际控制人：陈伟、韩盛龙

最近一年一期主要财务数据（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	902,170,062.13	364,790,681.42
负债总额	691,418,834.32	177,212,028.26
净资产	210,751,227.81	187,578,653.16
项目	2018 年 1—9 月（未经审计）	2017 年 1—12 月（经审计）
营业收入	106,653,157.72	20,847,516.14
利润总额	25,973,421.76	3,727,160.25
净利润	23,189,645.75	3,734,506.83

截至目前，联益光学不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、担保协议的主要内容

1、担保方（保证人）名称：联创电子科技股份有限公司

2、被担保方（债务人）名称：江西联益光学有限公司

4、担保金额：人民币 5 亿元

5、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。

6、担保方式：连带责任信用保证

五、 董事会意见

公司第七届董事会第二次会议审议通过了公司为联益光学在银行的融资提供担保的议案。在对联益光学资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为联益光学偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利益。上述融资行为可以满足联益光学投资及生产经营资金的需求，有利于促进公司的快速发展。本次担保系对合并报表范围内全资子公司的担保，担保风险可控，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。董事会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，本担保事项需提交股东大会审议。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保公告披露前，公司提供担保金额为 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%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

七、备查文件

1、公司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