

江西联创光电科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：江西联创致光科技有限公司（以下简称“联创致光”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联创光电”）本次为联创致光1,500万元政府扶持资金提供担保。截至公告日，公司为联创致光提供的担保累计金额为13,616.92万元
- 本次担保是否提供反担保：否
- 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述：

（一）担保的基本情况

根据《关于下达省重点创新产业化升级工程 2018 年度重点产业领域创新成果产业化项目计划的通知》（赣重创推进办字[2019]3 号），联创致光可申请省重点创新产业化项目扶持资金 1,500 万元（3 年免息贷款）。为保障资金的安全返还，根据江西省国资创业投资管理有限公司（以下简称“国资创投”）的要求，公司拟为联创致光的 1,500 万元政府扶持资金提供连带责任保证，并将公司持有的联创致光 2,150 万股权质押给国资创投，连带责任保证及股权质押期限均为三年，自股东大会审议通过之日起三年有效。

（二）本担保事项需履行的内部决策程序

公司于 2019 年 2 月 26 日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司江西联创致光科技有限公司政府扶持资金提供担保的议案》。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

联创致光为公司全资子公司，注册地点位于南昌高新开发区京东大道 168 号；注册资本 12,132.6631 万元；法定代表人：孙宁；经营范围：光电子元器件及其系列产品的研究开发、生产、销售；电子产品及其相关设备；售后产品的技术服务；信息咨询；实业投资；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2018 年联创致光总资产 103,505.84 万元，负债 86,839.62 万元，所有者权益 16,666.21 万元，其中银行贷款为 0 万元。

三、对外担保协议的主要内容

- 1、担保金额：不超过人民币 1,500 万元；
- 2、担保范围：被担保人联创致光在主合同中约定应向国资创投清偿的借款本金、违约金以及国资创投为实现质押权而发生的费用；
- 3、担保方式：不可撤销的无限连带责任保证担保，保证期间为 2 年；
- 4、合同的成立与生效：自联创光电出具同意为联创致光提供担保的股东大会决议之日起生效。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 2 月 26 日，不含本次担保在内，公司累计对外担保总额为人民币 42,600 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 19.03%；均为公司为全资及控股子公司提供的担保，不存在逾期担保情形。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司能够按照《公司章程》及相关法律法规的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，公司对外担保的决策程序合法合规，符合有关法律及规定的要求，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事独立意见。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日