

## **江西联创光电科技股份有限公司关于 为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告**

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：

- 被担保人名称：江西联创特种微电子有限公司（以下简称“特微电子”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为特微电子担保金额为人民币 4,500.00 万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为特微电子提供的担保余额为 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：有。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

### 一、担保情况概述：

#### （一）担保的基本情况

为了满足全资子公司特微电子生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，确保其持续稳健发展，特微电子拟向银行申请总额不超过 4,500.00 万元的综合授信额度，有效期 1 年。公司拟为其向银行申请综合授信提供连带责任保证担保。

#### （二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2021 年 7 月 1 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司独立董事对本次担保事项进行了审查，并发表了独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：江西联创特种微电子有限公司

法定代表人：李中煜

成立时间：2008年3月18日

注册资本：1,600万元

注册地：江西省南昌市青山湖区罗家镇七四六厂内

经营范围：半导体微电子相关产品的设计、制造、销售及技术咨询服务；光电一体化产品的设计、研发和生产、销售；电磁兼容与防雷防静电的设计施工与产品销售；雷达、导航及天线系统、计算机及网络软硬件开发销售，信息化系统集成，自动化控制系统、安全技术防范系统、电子智能化系统、应急指挥调度通信系统、射频识别应用系统、智能卡系统、收费系统、电子声像工程及AR、VR技术开发；数据中心、机房工程设计施工，航空设备配套产品及其他电子系统工程及相关产品的设计、生产、销售、施工及技术服务；进出口贸易。（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）。

公司持股比例：直接持股100%。

一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项 目	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	5,046.85	4,986.33
负债总额	481.11	537.71
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	466.88	523.48
净资产	4,565.74	4,448.62
营业收入	489.20	2,905.49
净利润	117.12	621.50

### 三、对外担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保金额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是为了满足特微电子生产经营的资金需求，拓宽

融资渠道，降低融资成本，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。被担保方为公司全资子公司，公司对其有管控权，具备良好的偿债能力。被担保方为公司本次担保提供反担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，包括本次担保在内，公司及控股子公司对外担保总额为 43,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.23%；公司对全资及控股子公司提供的担保余额为 21,583.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.56%，除前述为子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。

#### **六、独立董事意见**

独立董事认为：经查阅，本次全资子公司向银行申请综合授信额度，公司拟为其向银行申请综合授信提供连带责任保证担保事宜符合公司的经营发展需要，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

#### **七、备查文件目录**

- 1、江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司  
董事会

二〇二一年七月二日