

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2023—107

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 关于为子公司提供新增担保额度的公告

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

特别提示：

1、联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%；

2、本次被担保对象江西联创电子有限公司为公司子公司，其截至2023年9月30日资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2023年11月24日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为子公司提供新增担保额度的议案》，根据子公司生产经营及实际资金需求，公司拟为子公司江西联益光学有限公司（以下简称“江西联益”）及其所属全资和控股子公司在原有向银行申请授信及融资提供担保额度基础上再新增担保额度人民币10,000万元（含本外币）；至此，公司为江西联益及其所属全资和控股子公司向银行申请授信及融资合计提供不超过人民币190,000万元（含本外币）综合授信连带责任担保。担保期限：流动资金授信及融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起3年内有效，项目贷款授信及融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起6年内有效。

根据子公司生产经营及实际资金需求，公司拟为子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创”）及其所属全资和控股子公司融资租赁和其他金融业务提供担保额度基础上再新增担保额度人民币10,000万元（含本外币）；至此，公司为江西联创及其所属全资和控股子公司融资租赁和其他金融业务融资合计提供不超过人民币30,000万元（含本外币）连带责任担保。授信及融资担保期限：自公司与金融机构签署合同之日起5

年内有效。

根据子公司实际生产经营情况，公司决定减少为子公司常州联益光学有限公司（以下简称“常州联益”）融资租赁和其他金融业务担保额度 10,000 万元（含本外币），至此，公司为常州联益融资租赁和其他金融业务融资合计提供不超过人民币 20,000 万元（含本外币）连带责任担保。

上述担保事项尚须提交公司股东大会审议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施，上述担保额度自公司股东大会审议批准之日起12个月有效，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代表在此担保额度内，签署和办理具体的担保事项。

二、公司及控股子公司的担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额(万元)	原担保额度(万元)	项目	本次新增担保额度(万元)	新增后担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
联创电子	江西联益及其所属全资和控股子公司	64.95%	62.05%	167,557.34	180,000	综合授信	10,000	190,000	50.03%	否
联创电子	江西联创及其所属全资和控股子公司	100%	74.27%	16,004.46	20,000	融资租赁和其他金融业务	10,000	30,000	7.90%	否

三、被担保人基本情况

1、江西联益光学有限公司

成立日期：2015年12月25日

统一社会信用代码：91360106MA35G1MP14

注册资本：104,542 万元人民币

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：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：光电子器件制造，光电子器件销售，电子元器件制造，电子元器件批发，电子元器件零售，电子专用材料制造，电子专用材料销售，显示器件制造，显示器件销售，光学玻璃制造，光学玻璃销售，可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，虚拟现实设备制造，光学仪器制造，光学仪器销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备研发，电子专用材料研发，货物进出口，技术进出口，住房租赁，非居住房地产租赁，机械设备租赁，物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关联关系：公司的控股子公司

江西联益股权结构如下：

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	67,904	64.9538
建信金融资产投资有限公司	14,367	13.7428
交银金融资产投资有限公司	14,367	13.7428
南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业(有限合伙)	7,904	7.5606
合计	104,542	100.00

江西联益最近一年一期主要财务数据（单位：人民币元）

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	5,139,069,478.15	4,648,108,206.30
负债总额	3,188,549,576.46	2,753,081,923.52
净资产	1,950,519,901.69	1,895,026,282.78
项目	2023年1—9月（未经审计）	2022年1—12月（经审计）
营业收入	1,168,843,317.13	2,135,119,453.16
利润总额	53,227,541.13	152,897,769.32
净利润	51,705,688.94	141,107,910.68

江西联益暂无外部信用等级评级；经公司查询，江西联益不属于失信被执行人。

2、江西联创电子有限公司

成立日期：2006年8月18日

统一社会信用代码：91360000789745156T

注册资本：124,810.4381万人民币

法定代表人：曾吉勇

注册地址：江西省南昌市高新区京东大道1699号

企业性质：有限责任公司

经营范围：一般项目：光电子器件制造，光电子器件销售，电子元器件制造，电子元器件批发，电子专用设备制造，电子专用设备销售，智能车载设备制造，智能车载设备销售，汽车零部件研发，软件开发，工程和技术研究和试验发展，移动终端设备制造，移动终端设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人工智能行业应用系统集成服务，电子专用材料研发，光学玻璃制造，光学仪器销售，光学仪器制造，光学玻璃销售，人工智能硬件销售，住房租赁，非居住房地产租赁，机械设备租赁，物业管理，技术进出口，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：公司的全资子公司

江西联创股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (人民币万元)	持股比例 (%)
联创电子科技股份有限公司	124,810.4381	100.00

江西联创最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	7,492,140,729.27	6,364,211,276.33
负债总额	5,564,552,777.04	4,364,699,093.53
净资产	1,927,587,952.23	1,999,512,182.80
项目	2023年1—9月（未经审计）	2022年1—12月（经审计）
营业收入	2,995,884,332.76	6,383,583,692.09
利润总额	-77,848,850.09	194,463,540.90
净利润	-78,384,016.87	155,248,090.80

江西联创暂无外部信用等级评级；经公司查询，江西联创不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容由公司及其被担保的全资子公司及其所属全资子公司、控股子公司与贷款银行或融资租赁业务和其他融资业务等金融机构共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保有效期内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保额度。为确保融资需求，授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担保事项。

五、董事会意见

董事会认为，公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司及子公司之间提供担保，有利于筹措资金，保证日常生产经营的需求。本次担保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，被担保方未提供反担保，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。公司的全资子公司、全资子公司的全资子公司及其控股子公司资产优良，偿债能力较强，上述公司提供的担保及全资子公司提供的担保事项财务风险在可控范围内。

六、累计对外担保及逾期对外担保的金额

本次审议提供担保生效后，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为 967,249.15 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 254.67%；截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 669,056.55 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 176.16%，其中对合并报表范围外关联公司联创宏声提供担保余额为 3,878.00 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 1.02%。

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。

担保公告首次披露后，公司将及时披露协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

公司第八届董事会第二十四次会议决议
特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十五日