

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2024—009

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、本次被担保对象合肥智行光电有限公司（以下简称“合肥智行”）为公司全资子公司，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2024年2月26日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《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，公司拟为子公司合肥智行融资租赁和其他金融业务提供担保额度人民币10,000万元（含本外币）；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江西联淦电子科技有限公司（以下简称“江西联淦”）及其所属全资和控股子公司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，公司为江西联淦融资租赁和其他金融业务融资合计提供不超过人民币5,000万元（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	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(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	合肥智行光电有限公司	100%	83.59%	0	10,000	2.63%	否

三、被担保人基本情况

公司名称：合肥智行光电有限公司

成立日期：2021年6月7日

统一社会信用代码：91340100MA8LL9GU7X

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：曾吉勇

注册地址：安徽省合肥市高新区长宁大道与长安路交口西南角集成电路标准化厂房A1号楼4楼

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：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；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；人工智能硬件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；电子专用材料研发；机械研发；光学玻璃制造；光学玻璃销售（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）许可项目：货物进出口；进出口代理（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

合肥智行股权结构如下：

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	20,000	100.00

合肥智行最近一期主要财务数据（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	799,052,337.92	449,536,014.03
负债总额	667,907,161.79	283,448,483.18
净资产	131,145,176.13	166,087,530.85
项目	2023年1—9月（未经审计）	2022年1—12月（经审计）
营业收入	428,095,346.15	474,335,394.71
利润总额	-34,740,301.18	-38,978,015.52
净利润	-35,192,402.26	7,480,581.39

合肥智行暂无外部信用等级评级。经公司查询，合肥智行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合肥智行与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，根据全资子公司合肥智行生产经营及实际资金需求，公司对合肥智行提供担保，保证日常生产经营的需求，有利于持续，稳健发展。合肥智行资产优良，偿债能力较强，公司为全资子公司提供的担保事项财务风险在可控范围内，董事会同意为合肥智行融资租赁和其他金融业务提供担保额度人民币10,000万元（含本外币），并提交公司股东大会审议。

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692,733.71万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的182.39%，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3,808.00万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的1.00%。

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二十七次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十七日