

江西联创光电科技股份有限公司

关于为子公司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：江西联创特种微电子有限公司、江西联创电缆有限公司
- 本次担保金额及为其担保余额：

被担保方	本次担保金额（万元）	担保余额（万元）
江西联创特种微电子有限公司	500.00	50.00
江西联创电缆有限公司	2,000.00	0
合 计	2,500.00	50.00

- 本次担保是否提供反担保：是
- 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、公司为全资子公司江西联创特种微电子有限公司（以下简称“联创特微”）银行综合授信提供担保，担保金额为 500 万元。

2、公司为控股子公司江西联创电缆有限公司（以下简称“联创电缆”）银行综合授信提供担保，担保金额为 2,000 万元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2014 年 6 月 24 日召开第五届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司江西联创特种微电子有限公司、控股子公司江西联创电缆有限公司银行综合授信提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

1、联创特微为公司全资子公司，注册地点位于南昌市罗家镇七四六厂内；注册资本为 1,600 万元，法定代表人：叶建青；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。（以上项目国家有专项规定的除外）

2013 年度联创特微实现营业收入 1,594.54 万元，净利润 454.65 万元，2013 年末总资产 3,671.04 万元，负债 303.21 万元，归属于母公司的所有者权益 3,367.83 万元，其中贷款为 50 万元。

2、联创电缆为公司持股 93.30%的控股子公司，注册地点：吉安县凤凰工业园；注册资本为 5,000 万元，法定代表人：张学诚；经营范围：电线电缆制造、销售；电缆辅助材料、电器设施生产、销售。（以上项目国家有专项规定的除外）

2013 年联创电缆实现营业收入 3,584.51 万元，2013 年末总资产 6,892.86 万元，负债 2,462.54 万元，所有者权益 4,430.32 万元，其中贷款为 0 万元。

三、对外担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2014 年 6 月 24 日，不含本次担保在内，公司累计对外担保余额为人民币 31,500 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 18.94%；公司累计对外担保发生额为人民币 5,770.94 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 3.47%，均为公司为全资及控股子公司提供的担保。

五、独立董事意见

独立董事认为本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定，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、公司第五届董事会第三十八次会议决议
- 2、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十四日