

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2014 临 036 号

江西联创光电科技股份有限公司
关于为全资子公司江西联创照明信息科技有限公司
融资租赁业务提供担保的公告

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：江西联创照明信息科技有限公司（以下简称“联创照明信息”）
- 本次担保金额及为其担保余额：公司本次为联创照明信息融资租赁业务提供担保，担保金额为3,000万元，实际担保金额以签订的担保合同为准。截至公告日，公司为联创照明信息提供的担保累计金额为7,000万元。

- 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

为满足联创照明信息办理融资租赁业务的需求，缓解其资金压力，公司拟向其提供 3,000 万元的担保，担保期限自股东大会审议通过之日起 2 年内有效，担保方式为连带责任保证。

（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照明信息科技有限公司融资租赁业务提供担保的议案》。

本项议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

联创照明信息为公司全资子公司，注册地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号；注册资本为 2,000 万元，法定代表人：孙宁；经营范围：半导体照明系统节能工程；合同能源管理项目的运营管理；半导体照明产品的研

制、生产、销售；电子产品的开发、销售；软件开发；网络系统集成、智能建筑、安防监控系统工程、亮化工程。

2013 年联创照明信息实现营业收入 18,042.63 万元，2013 年末总资产 9,088.47 万元，负债 6,750.13 万元，所有者权益 2,338.34 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 34,000 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 20.45%；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