

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2014 临 037 号

江西联创光电科技股份有限公司

关于为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司财政借款提供担保的公告

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：江西联融新光源协同创新有限公司（以下简称“联融新光源”）
- 本次担保金额及为其担保余额：公司本次为联融新光源2,000万元财政借款提供担保。截至公告日，公司为联融新光源提供的担保累计金额为2,000万元。
- 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

根据《江西省战略性新兴产业协同创新体认定管理暂行办法》的规定，联融新光源拟向江西省科技厅申请 2,000 万元财政资金支持，为保障财政资金的安全返还，根据江西省科技厅的要求，公司拟为联融新光源的 2,000 万元财政借款提供连带责任保证，并将公司持有的北方联创通信有限公司（以下简称“北方联创通信”）28.15%股权质押给江西省财政投资管理中心，连带责任保证及股权质押期限均为三年。

（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《关于为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司财政借款提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

联融新光源为公司控股 81.875%的子公司，公司设立时间为 2014 年 3 月 12 日，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

8,000 万元，法定代表人：孙宁；经营范围：半导体照明 LED 光电材料、半导体照明产品、器件、光源应用及照明灯具、信息技术产品、网络产品的研发、生产、销售；能源设备设施的设计、安装、销售；新型节能技术的开发、咨询；计算机系统集成；软件开发；技术咨询服务。（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）

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。

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 37,000 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 22.25%；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