

联创电子科技股份有限公司

关于本公司拟将持有江西联创电子有限公司 1900 万元股权质押给江西国资创业投资管理有限公司申请 5000 万元人民币免息资金支持并为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

经省推进创新型省份建设领导小组审定同意，本公司的全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创”）申报的《年产 2640 万颗高清广角镜头、2880 万套摄像模组产品产业化项目》被列入 2017 年度省重点创新产业化升级工程重点产业骨干工程项目，可获得 5000 万元人民币的免息资金支持，并采取股权质押给江西国资创业投资管理有限公司（以下简称“国资创投”）的扶持方式，扶持期限三年，到期后按投入资金额等额回收扶持资金。本公司拟将持有江西联创 1900 万元股权质押给国资创投，质押期限三年，并为该笔借款提供保证担保。

上述事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次担保事项需提交临时股东大会审议。

该担保事项相关协议尚未正式签署。

二、被担保人基本情况

江西联创电子有限公司

成立日期：2006 年 8 月 18 日

注册资本：33,000 万元

法定代表人：韩盛龙

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：从事光学镜头和触控显示产品的研发、生产和销售。

与公司的关联关系：公司的全资子公司

最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

项目	2017 年 12 月 31 日（快报数据-未经审计）	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	4,195,433,290.15	3,299,324,004.42
负债总额	2,494,786,015.70	1,951,651,120.20
净资产	1,700,647,274.45	1,347,672,884.22
项目	2017 年 12 月 31 日（快报数据-未经审计）	2016 年 1—12 月（经审计）
营业收入	5,009,573,665.52	3,019,022,102.47
利润总额	369,751,172.92	271,023,060.71
净利润	332,945,793.96	240,020,184.76

三、担保事项的主要内容

（一）本公司的全资子公司江西联创申报的《年产 2640 万颗高清广角镜头、2880 万套摄像模组产品产业化项目》被列入 2017 年度省重点创新产业化升级工程重点产业骨干工程项目，可获得 5000 万元人民币的免息资金支持，并采取股权质押给国资创投的扶持方式，扶持期限三年，到期后按投入资金额等额回收扶持资金。

（二）本公司拟将持有江西联创 1900 万元股权质押给国资创投，

质押期限三年，并为该笔借款提供保证担保。

四、董事会意见

第六届董事会第二十三次会议审议通过了关于本公司拟将持有江西联创电子有限公司 1900 万元股权质押给江西国资创业投资管理有限公司申请 5000 万元人民币免息资金支持并为其提供担保的议案。同意本公司的全资子公司江西联创申报的《年产 2640 万颗高清广角镜头、2880 万套摄像模组产品产业化项目》被列入 2017 年度省重点创新产业化升级工程重点产业骨干工程项目，可获得 5000 万元人民币的免息资金支持，并采取股权质押给国资创投的扶持方式，扶持期限三年，到期后按投入资金额等额回收扶持资金。本公司拟将持有江西联创 1900 万元股权质押给国资创投，质押期限三年，并为该笔借款提供保证担保。上述担保行为可以保证其生产经营需要，有利于促进公司的快速发展。同意将该议案提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

五、累积对外担保及逾期对外担保的金额

截至本次担保公告披露前，公司累计提供担保总额为 18.24 亿元，占公司净资产 87.15 %。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为 17.34 亿元，对参股公司江西联创宏声电子股份有限公司提供 9,000 万元担保。本次担保实施后，公司累计提供担保总额为 18.74 亿元，占公司净资产的 89.54 %。公司目前不存在逾期对外担保情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一八年四月四日