

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2018—044

债券代码：112684

债券简称：18 联创债

联创电子科技股份有限公司

关于向大新银行有限公司申请进口设备融资及担保的公告

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

鉴于，联创电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司江西联益光学有限公司（以下简称“联益光学”）的项目建设需要，本公司拟通过联创电子（香港）有限公司（以下简称“联创香港”，江西联创电子有限公司全资子公司）向大新银行有限公司等金融机构申请进口设备融资额度不超过人民币 1 亿元（含本外币），融资期限不超过 5 年。上述融资额度由本公司提供连带责任担保。

上述事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

本次申请进口设备融资业务涉及的相关协议尚未正式签署。

二、被担保人基本情况

（一）联创电子（香港）有限公司

成立日期：2009 年 4 月 16 日

注册资本：88.0387 万元

法定代表人：韩盛龙

注册地址：2ND FLOOR WING YEE COMMERCIAL BUILDING 5

WING KUT STREET CENTRAL HK

企业性质：TRADING

经营范围：经营本企业母公司自产产品销售及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；从事加工贸易、商品贸易；从事光电子元器件、电声器件、触摸屏及液晶显示模组、激光半导体器件、光学元件、摄像头模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产产品的销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；房屋租赁、机械设备租赁、物业管理等（以上项目国家有专项许可的除外）。

与公司的关联关系：本公司全资子公司江西联创电子有限公司的全资子公司

最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

项目	2018 年 3 月 31 日（未经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	207,446,835.00	122,577,573.34
负债总额	110,256,299.47	29,582,933.62
净资产	97,190,535.53	92,994,639.72
项目	2018 年 1—3 月（未经审计）	2017 年 1—12 月（经审计）
营业收入	340,593,370.13	1,578,455,718.69
利润总额	7,498,881.38	39,624,764.95
净利润	7,498,881.38	44,259,114.94

三、担保事项的主要内容

（一）联创香港向大新银行有限公司等金融机构申请进口设备融资额度不超过人民币 1 亿元，融资期限不超过 5 年。

（二）上述融资额度由本公司提供连带责任担保。

（三）上述担保行为提请董事会授权董事长韩盛龙先生在上述范围内具体分配确认，并负责与大新银行有限公司等金融机构签署相关融资、担保文件。

四、董事会意见

第六届董事会第二十五次会议审议通过了关于向大新银行有限公司申请进口设备融资及担保的议案。同意联创香港向大新银行有限公司等金融机构申请进口设备融资额度不超过人民币 1 亿元(含本外币), 融资期限 5 年。本公司提供连带责任担保。上述融资行为可以满足联益光学的项目建设需求, 有利于促进公司的快速发展。同意将该议案提请股东大会审议。

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 20.97 亿元, 占公司 2017 年度经审计净资产 112.08%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为 20.07 亿元, 江西联创电子有限公司对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公司提供 9000 万元担保。本次担保完成实施后, 公司累计提供担保总额为 21.97 亿元, 占公司 2017 年度经审计净资产的 117.42 %。公司目前不存在逾期对外担保情形。

六、备查文件

第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十三日