

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2019—062

联创代码：112684

债券简称：18 联创债

## 联创电子科技股份有限公司

### 关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司江西联益光学有限公司（简称“联益光学”）鉴于经营发展需要，拟向超联科技集团有限公司（以下简称“超联”）采购图像传感器（sensor）部件。为了保证上述业务的顺利开展，本公司将为上述债务（包括但不限于联益光学向超联支付的全部应付款）提供最高限额为 2100 万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保。

公司于 2019 年 8 月 2 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案》，其中 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本担保事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会审议。担保期限自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年 6 月 30 日止。

#### 二、被担保人基本情况

江西联益光学有限公司

成立日期：2015 年 12 月 25 日

注册资本：贰亿元整

法定代表人：曾吉勇

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 1699 号

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：自营或代理各类商品及技术的进出口业务；从事光学元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产、销售；光电成像及控制系统的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的研发、生产、销售；光学仪器、光电仪器的研发、生产、销售。

与公司的关联关系：公司的全资子公司

联益光学股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额 (人民币万元)	股权比例 (%)
联创电子科技股份有限公司	20000	100

实际控制人：陈伟、韩盛龙

最近一年一期主要财务数据（单位：人民币元）

项目	2019年6月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	1,297,046,537.20	674,603,666.61
负债总额	1,075,020,612.24	473,015,097.57
净资产	222,025,924.96	201,588,569.04
项目	2019年1—6月（未经审计）	2018年1—12月（经审计）
营业收入	314,370,165.78	181,903,694.86
利润总额	22,377,034.25	15,128,198.86
净利润	20,481,924.92	14,028,773.57

截至目前，联益光学不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

联益光学暂无外部信用等级评级。

### 三、债权人基本情况：

超联科技集团有限公司

公司编号： 65795282-000-02-18-0

住所：深圳市福田区福华一路 88 号中心商务大厦 2108 室

公司类别：港独资

法定代表人：庄泽斌

注册资本：100 万港币

成立日期：2016 年 2 月 17 日

### 四、担保协议的主要内容：

1、担保方（保证人）名称：联创电子科技股份有限公司

2、被担保方（债务人）名称：江西联益光学有限公司

3、担保金额：2100 万元人民币（或等值外币）

4、担保期限：自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年 6 月 30 日止

5、担保方式：连带责任信用保证

### 五、 董事会意见

董事会认为：联益光学为公司全资子公司，为其提供担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。公司为联益光学提供担保，有利于促进联益光学正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保无须提供反担保。董事会同意为联益光学提供最高限额为 2100 万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保，本担

保事项需提交股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 27.94 亿元，占 2018 年 12 月 31 日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的 135.33%；实际已发生担保余额为 26.22 亿元，占 2018 年 12 月 31 日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的 127.00%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为 25.32 亿元，占 2018 年 12 月 31 日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的 122.64%；江西联创电子对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公司担保余额为 9000 万元。公司目前不存在逾期对外担保情形不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

## 七、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一九年八月六日