

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2019—063

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
关于为控股子公司重庆两江联创电子有限公司
在重庆银行股份有限公司北碚支行办理优优贷 15000 万元
人民币提供连带责任保证的公告

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

鉴于重庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）生产经营需要，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意为重庆联创在重庆银行股份有限公司北碚支行 15000 万元人民币“优优贷”贷款承担连带责任保证担保。本次贷款分为三个融资时段，第一、二融资时段到期前，须经重庆银行年审。是否通过年审，由重庆银行自主决定。公司按担保合同履行担保责任。公司已知晓每一融资阶段年审通过后利率会重新调整，若该类调整涉及上调贷款利率则会加重公司作为担保人的担保责任，公司承诺对变更后的债务继续承担担保责任。如重庆联创未能在任一融资时段到期日结清贷款，公司承担担保责任。

若重庆银行最终审批同意给予重庆联创的授信（额度）小于重庆联创申请金额，本决议仍有效，无需另行审议。

上述“优优贷”担保金额 15000 万元人民币包含在公司第七届董事会第四次会议和 2018 年年度股东大会审议通过《关于继续为全资子公司重庆两江联创电子有限公司银行授信及融资提供担保的议案》的 7 亿元人民币担保总金额范围内。

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《关于为控股子公司重庆两江联创电子有限公司在重庆银行股份有限公司北碚支行办理优优贷 15000 万元提供连带责任保证的议案》，本事项需提交股东大会审议并提请股东大会授权公司董事长代表本公司与相关方签订相关担保协议。

二、被担保人基本情况

重庆两江联创电子有限公司

成立日期：2016 年 10 月 10 日

注册资本：壹拾亿元整

法定代表人：陆繁荣

注册地址：重庆市北碚区丰和路 267 号

企业性质：有限责任公司

经营范围：货物及技术进出口业务；电子产品的研发、生产、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。

与公司的关联关系：公司的控股子公司

重庆联创股权结构如下：

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	60000	60
重庆两江股权投资基金管理有限公司	40000	40

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, 576, 793, 362. 67	1, 029, 383, 818. 01
负债总额	889, 531, 039. 25	587, 159, 243. 21
净资产	687, 262, 323. 42	442, 224, 574. 80
项目	2019 年 1—6 月（未经审计）	2018 年 1—12 月（经审计）
营业收入	735, 580, 559. 10	529, 966, 583. 20
利润总额	106, 264, 665. 42	159, 409, 567. 47
净利润	93, 717, 080. 97	143, 250, 078. 98

截至目前，重庆联创不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
重庆联创暂无外部信用等级评级。

三、担保事项的主要内容：

- 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：重庆两江联创电子有限公司
- 3、担保金额：15000 万元人民币
- 4、担保方式：连带责任信用保证

五、 董事会意见

公司第七届董事会第六次会议审议通过了为控股子公司重庆联创在重庆银行股份有限公司北碚支行 15000 万元人民币“优优贷”贷款承担连带责任保证担保的议案。上述融资行为可以满足重庆联创生产经营资金的需求，有利于促进公司的快速发展。本次担保系对合并报表范围内控股子公司的担保，其它股东虽未提供同比例担保，但公司对重庆联创经营和管理能全面掌握，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不提供反担保。董事会同意将上述担保事项提交股东大会审议。

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