

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2019-072

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 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2019 年 8 月 9 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2019 年 8 月 16 日（星期五）上午 9:00 在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议采取通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：

**一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，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。**

鉴于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”）经营发展需要，联益光学拟向超联科技集团有限公司（以下简称“超联科技”）采购图像传感器（sensor）部件。公司第七届董事会第六次会议已审议通过《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》，提供最高限额为 2,100 万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保；现由于联益光学业务量增大，本公司在原有担保额度基础上再增加 900 万元，合计提供最高限额为 3,000 万元人民币

(或等值外币)连带责任信用担保,担保期限自股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

此外,联益光学因经营发展需要,拟向世平国际(香港)有限公司(以下简称“世平国际”)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世平国际支付的全部应付款)提供最高限额为 1,300 万元人民币(或等值外币)连带责任信用担保,担保期限自股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

内容详见 2019 年 8 月 20 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《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》(公告编号:2019-073)。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。  
特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会  
二零一九年八月二十日