

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2019—086

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

关于为全资子公司抚州联创恒泰光电有限公司

银行授信及融资提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

抚州联创恒泰光电有限公司（以下简称“联创恒泰”）为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，成立于2018年4月，是专业研发制造玻璃盖板的高科技公司，可为客户配套生产各类规格尺寸的2D、2.5D、3D盖板；为三星等客户提供玻璃镜片（用于手机摄像镜头保护）。产品广泛应用于手机、平板电脑、车载、医疗设备、工控等智能终端领域。

根据联创恒泰项目建设及生产经营需要，公司于2019年9月27日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司抚州联创恒泰光电有限公司银行授信及融资提供担保的议案》，同意为联创恒泰在中国农业银行股份有限公司抚州抚河支行（以下简称“农行”）的授信及融资提供担保，担保总金额为人民币5000万元；项目贷款授信及融资担保期限自公司与农行签署担保合同之日起6年内有效。联创恒泰同时向农行出具书面承诺函：在农行借款全部还清前不抽资、不分红、不实现现在借款人处债权。

本事项需提交2019年第四次临时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

抚州联创恒泰光电有限公司

成立日期：2018年4月08日

注册资本：60000 万人民币

法定代表人：陆繁荣

注册地址：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区文昌大道才智科创园

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：光电子器件、半导体器件、光学元件、盖板玻璃、触摸屏及液晶显示模组、手机、计算机、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；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：公司全资子公司

联创恒泰股权结构如下：

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	100

实际控制人：陈伟、韩盛龙

最近一年一期主要财务指标：（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	398,816,698.47	317,681,840.11
负债总额	107,486,251.63	19,802,108.88
净资产	291,330,446.84	297,879,731.23
项目	2019 年 1—6 月（未经审计）	2018 年 1—12 月（经审计）
营业收入	16,931,154.67	28,852,660.57
利润总额	-6,595,088.31	-2,211,052.81
净利润	-6,549,284.39	-2,120,268.77

联创恒泰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：抚州联创恒泰光电有限公司
- 4、担保金额：人民币 5000 万元
- 5、担保期限：自公司与农行签署担保合同之日起 6 年内有效。

6、担保方式：连带责任信用保证

四、董事会意见

董事会认为：联创恒泰为公司全资子公司，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。公司为联创恒泰提供担保，有利于促进联创恒泰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。董事会同意为联创恒泰提供上述担保事项，本担保事项需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

五、累计对外担保及逾期对外担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 29.28 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 141.82%；实际已发生担保余额为 27.15 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 131.51%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为 26.25 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 127.15%；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，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 4.36%。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。

六、备查文件

第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一九年九月三十日