

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2019-084

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 第七届董事会第八次会议决议公告

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

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2019 年 9 月 20 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2019 年 9 月 27 日上午 10:00 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，会议采取通讯投票表决方式进行，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，审议通过了关于调整为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保额度的议案。

公司第七届董事会第七次会议已审议通过《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》，同意为江西联益光学有限公司（以下简称“联益光学”）在已获批的公司为联益光学与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）部件提供担保额度 2100 万元基础上拟增加 900 万元，合计提供最高限额为 3000 万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保，该事项尚需提交股东大会审议。

近期，由于联益光学业务量增大，考虑到后期业务尚有发展空间，对该采购图像传感器（sensor）部件担保额度需提供最高限额为 5000 万元人民币（或等值外币）的担保额度，才能满足其业务需求。为此公司拟调整担保额度，为联益光学向超联科技采购图像传感器（sensor）部件提供最高限额为 5000 万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保，担保有效期自股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。在上述担保额度和有效期范围内，提请股东大会授权公司董事长韩盛龙先生具体负责签订相关担保合同。

内容详见 2019 年 9 月 30 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于调整为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-085）。

本议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于全资子公司抚州联创恒泰光电有限公司向银行申请授信及融资额度的议案。

抚州联创恒泰光电有限公司（以下简称“联创恒泰”）为公司全资子公司，董事会同意根据联创恒泰项目建设及生产经营需要，联创恒泰向中国农业银行股份有限公司抚州抚河支行（以下简称“农行”）申请授信及融资 5000 万元人民币，授信及融资期限为项目贷款自联创恒泰与农行签署借款合同之日起 6 年内有效。

董事会授权公司董事长韩盛龙先生在上述额度范围内具体分配确认并签署相关文件。

三、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。

根据联创恒泰项目建设及生产经营需要，经公司审核，同意为全资子公司联创恒泰在银行的授信及融资提供担保，担保总金额为人民币 5000 万元；担保期限自公司与农行签署担保合同之日起 6 年内有效。

在上述担保额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事长韩盛龙先生具体分配确认，并负责与银行签订相关担保合同。

内容详见 2019 年 9 月 30 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》（公告编号：2019-086）。

本议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于本公司拟将持

有江西联创电子有限公司 2500 万元股权质押给江西国资创业投资管理有限公司申请 5000 万元人民币免息资金支持并为其提供担保的议案。

鉴于公司全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创”）申报的《年产 2640 万颗高清广角镜头、2880 万套摄像模组产品产业化项目》被列入 2018 年度省重点创新产业化升级工程重点产业骨干工程项目，可获得 5000 万元人民币的免息资金支持，董事会同意公司将持有江西联创 2500 万元股权质押给国资创投，并为江西联创该笔免息借款提供无限连带责任担保，担保期限三年。

内容详见 2019 年 9 月 30 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于拟将持有江西联创电子有限公司 2500 万元股权质押给江西国资创业投资管理有限公司申请 5000 万元人民币免息资金支持并为其提供担保的公告》（公告编号：2019-087）。

本议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于 2019 年 10 月 16 日（星期三）下午 2：30 召开公司 2019 年第四次临时股东大会，召开公司 2019 年第四次临时股东大会通知刊登于 2019 年 9 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

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