

江西联创光电科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：公司下属控股子公司、全资子公司及参股公司
- 本次担保金额及为其担保余额：

本次审议的对外担保额度为不超过人民币47,500.00万元（全部为对控股或全资子公司的担保），截至审议日，公司累计对外担保余额为人民币24,253.64万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的9.27%。

- 本次被担保方均为公司合并范围内子公司，部分子公司将提供反担保
- 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述：

（一）担保的基本情况

1、公司继续为控股子公司江西联创电缆科技股份有限公司（以下简称“联创电缆”）银行授信使用额度提供担保，担保金额为6,500万元。

2、公司继续为控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司（以下简称“欣磊光电”）银行授信使用额度提供担保，担保金额为2,000万元。

3、公司继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司（以下简称“深圳联志”）银行授信使用额度提供担保，担保金额为2,000万元。

4、公司继续为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司（以下简称“营销中心”）银行授信使用额度提供担保，担保金额为1,000万元。

5、公司继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司（以下简称“联创致光”）银行授信使用额度提供担保，担保金额为23,000万元。

6、公司继续为参股公司江西联创南分科技有限公司（以下简称“南分科技”）

银行授信使用额度提供担保，担保金额为 1,000 万元。

7、公司为全资子公司江西联创特种微电子有限公司（以下简称“特微电子”）银行授信使用额度提供担保，担保金额为 1,000 万元。

8、公司为全资子公司中久光电产业有限公司（以下简称“中久光电”）银行授信使用额度提供担保，担保金额为 10,000 万元。

9、控股子公司厦门华联电子股份有限公司为其全资子公司厦门华联电子科技有限公司银行综合授信提供担保，担保金额为 1,000 万元。

（二）本担保事项需履行的内部决策程序

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技股份有限公司银行综合授信提供担保的议案》《关于继续为控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》《关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》《关于继续为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司银行综合授信提供担保的议案》《关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》《关于为参股公司江西联创南分科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》《关于为全资子公司江西联创特种微电子有限公司银行综合授信提供担保的议案》《关于为全资子公司中久光电产业有限公司银行综合授信提供担保的议案》《关于控股子公司厦门华联电子股份有限公司为其全资子公司厦门华联电子科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》

其中：《关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》《关于继续为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司银行综合授信提供担保的议案》《关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、联创电缆为公司持股 78.72%的控股子公司，注册地点位于吉安市高新技术产业开发区京九大道 16-18 号；注册资本 26,314 万元，法定代表人：张喆亚；经营范围：电线电缆、电缆组件、光纤光缆及配件、电动汽车充电装置、光伏设备及元器件的研发、生产与销售；对外投资；通信工程；管理与技术咨询服务；进出口贸易；塑料粒料、金属材料销售。

2019 年度联创电缆实现营业收入 29,256.66 万元，总资产 34,109.42 万元，负债 11,840.14 万元，归属于母公司的所有者权益 22,066.11 万元，其中贷款为 4,900.00 万元。

2、欣磊光电为公司持股 74%的控股子公司，注册地点位于南昌市青山湖区罗家镇江南园区；注册资本为 808 万美元；经营范围：设计、制造、经营和销售各类光电子材料、器件和电子元器件材料、器件及深加工产品、应用产品、提供产品的技术服务，及上述商品的批发、佣金代理以及进出口业务。

2019 年欣磊光电实现营业收入 20,948.09 万元，总资产 17,826.37 万元，负债 9,923.64 万元，归属于母公司的所有者权益 7,902.73 万元，其中贷款为 1,000.00 万元。

3、深圳联志为公司持股 70%的控股子公司，注册地点位于深圳市宝安区石岩街道水田社区长城工业园区厂房十栋四层西；注册资本为 2,000 万元，法定代表人：宋荣华；经营范围：光电产品、电子元器件及组件、照明产品、电视机。显示器、家用电器、开关电源、电线电缆、橡胶制品、电脑周边设备、太阳能产品、机电设备电脑及配件、电气设备、机电设备及配件、太阳能产品、智能交通产品及其他电子信息产品的技术开发、销售；计算机软件信息系统集成；货物及技术进出口。

2019 年深圳联志实现营业收入 21,172.91 万元，总资产 10,622.95 万元，负债 7,977.73 万元，归属于母公司的所有者权益 2,645.22 万元，其中贷款为 1,000.00 万元。

4、营销公司为公司全资子公司，注册地点位于江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号；注册资本为 10,000 万元，法定代表人：伍锐；经营范围：半导体照明路灯、显示屏、户外景观亮化产品、电子产品、化工产品（易制毒及化学危险品除外）及金属材料、光电子元器件、半导体照明光源及控制系统、光电通信线缆、电缆、电力设备、节能设备、通信终端与信息系统设备、计算机、路灯灯杆的生产和销售及售后服务；建筑材料的销售；城市道路照明工程、亮化工程、智能建筑工程、安防工程、电子工程、节能工程；合同能源管理；软件开发；网络系统集成、能源管理平台系统集成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；机械设备及配件、机电设备、五金产品、通讯设

备及配件、照明灯具的销售；供应链管理服务；企业管理咨询；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）。

2019 年度营销公司实现营业收入 35,079.90 万元，总资产 51,438.98 万元，负债 41,727.88 万元，所有者权益 9,711.10 万元，其中短期借款 6,200.73 万元。

5、联创致光为公司全资子公司，注册地点位于南昌高新开发区京东大道 168 号；注册资本为 18,500 万元，法定代表人：宋荣华；经营范围：光电子元器件及其系列产品的研究开发、生产、销售；电子产品及其相关设备；售后产品的技术服务；信息咨询；实业投资；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019 年联创致光实现营业收入 170,533.61 万元，总资产 128,635.43 万元，负债 102,939.18 万元，所有者权益 25,696.25 万元，其中短期借款 3,245.99 万元。

6、南分科技为公司控股子公司厦门华联电子股份有限公司的控股子公司，注册地点位于江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 168 号联创光电科技园 101 号厂房 4 楼；注册资本为 3,468.93 万元，法定代表人：付智俊；经营范围：光电子元器件、电子产品的生产与销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

2019 年南分科技实现营业收入 9,142.68 万元，总资产 7,368.69 万元，负债 5,013.97 万元，所有者权益 2,354.72 万元，其中贷款为 900 万元。

7、特微电子为公司全资子公司，注册地点位于江西省南昌市青山湖区罗家镇七四六厂内；注册资本为 1,600 万元；经营范围：半导体微电子相关产品的设计、制造、销售及技术咨询服务；光电一体化产品的设计、研发和生产、销售；电磁兼容与防雷防静电的设计施工与产品销售；雷达、导航及天线系统、计算机及网络软硬件开发销售，信息化系统集成，自动化控制系统、安全技术防范系统、电子智能化系统、应急指挥调度通信系统、射频识别应用系统、智能卡系统、收费系统、电子声像工程及 AR、VR 技术开发；数据中心、机房工程设计施工，航空设备配套产品及其他电子系统工程及相关产品的设计、生产、销售、施工及技术服务；进出口贸易。（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）。

2019 年特微电子实现营业收入 2,024.22 万元，总资产 4,427.58 万元，负债 400.46 万元，所有者权益 4,027.12 万元，其中贷款为 0 万元。

8、中久光电为公司全资子公司，注册地点位于江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街 955 号；注册资本为 8,000 万元，法定代表人：李中煜；经营范围：大功率脉冲及连续光纤激光器、大功率半导体激光器、固体激光器、光学及光电子器件、激光系统、电源设备的研究、开发、生产、批发兼零售、维修服务；激光器控制软件设计、开发、批发兼零售、维修服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）。

2019 年中久光电实现营业收入 1,171.51 万元，总资产 2,644.97 万元，负债 154.40 万元，所有者权益 2,490.57 万元，其中贷款为 0 万元。

9、厦门华联电子科技有限公司为公司控股子公司厦门华联电子股份有限公司的全资子公司，注册地点位于厦门市同安区洪塘头一路 120 号 15#厂房 1-4 层；注册资本为 3,800 万元，法定代表人：陈天荣；经营范围：工程和技术研究和试验发展；变压器、整流器和电感器制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；通信终端设备制造；其他电子设备制造；日用塑料制品制造；其他塑料制品制造；其他未列明电力电子元器件制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2019 年厦门华联电子科技有限公司实现营业收入 17,432 万元，总资产 7,650 万元，负债 2,296 万元，所有者权益 5,354 万元，其中贷款为 300 万元。

三、对外担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 4 月 28 日，不含本次担保在内，公司累计对外担保余额为人民币 24,253.64 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 9.27%；为公司对全资子公司、控股子公司、参股公司提供的担保，不存在逾期担保情形。

五、独立董事意见

独立董事认为：2019 年度公司对外提供担保及本次董事会审议的所有担保是基于公司业务发展的需要，公司能够按照《公司章程》及相关法律法规的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，公司对外担保的决策程序合法合规，符合有关法律及规定的要求，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日