

证券代码：002036
债券代码：112684
债券代码：128101

证券简称：联创电子
债券简称：18 联创债
债券简称：联创转债

公告编号：2020—073

联创电子科技股份有限公司

关于为控股子公司江西联淦电子科技有限公司

借款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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）产业结构调整及发展规划，发挥公司触控显示、光学零部件产品的产业优势，积极探索向应用智能终端产品延伸，公司与政府平台公司合作，引入政府资本。经总裁办公会议决定，与吉安新干县工业园管委会下属平台公司——新干淦昇实业有限公司（以下简称：淦昇实业）合资设立江西联淦电子科技有限公司（以下简称“联淦公司”），联淦公司注册资本 2 亿元人民币，其中公司出资 1.2 亿元人民币持股 60%，淦昇实业出资 0.8 亿元人民币持股 40%，联淦公司已完成工商注册登记。

联淦公司拟向淦昇实业借款 1.2 亿元人民币，借款期限不超过 5 年；前三年按年利率 4.35% 支付利息给淦昇实业；后两年按年利率 5% 支付利息给淦昇实业；借款到期日前由联淦公司归还本金。如联淦公司逾期未支付利息和本金，由联创电子提供连带责任担保。

公司于2020年6月8日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司江西联淦电子科技有限公司借款融资提供担保的议案》。本担保事项尚须提交公司2020年第四次临时股东大会审议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施，上述担保额度自公司2020年第四次临时股东大会审议批准之日起12个月有效，后续将纳入年度为子公司提供担保的预计额度中，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的董事在此担保额度内，

办理具体的签署事项。

二、被担保人基本情况

江西联淦电子科技有限公司

成立日期：2020 年 4 月 16 日

统一社会信用代码：91360824MA3974XR01

注册资本：贰亿元整

法定代表人：罗顺根

注册地址：江西省吉安市新干县河西工业园区绿色照明基地

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：摄像头模组、液晶显示模组、电池、手机、互联网智能终端产品、电子产品的研发、制造、销售；贴片加工；货物进出口；房屋租赁、机械设备租赁；物业管理；国内贸易代理。

与公司的关联关系：公司持有联淦公司 60%的股权，淦昇实业持有联淦公司 40%的股权，联淦公司为公司控股子公司。

最近一年一期主要财务指标：

联淦公司为新设立公司，截至本公告披露日尚未开展业务。

信用等级状况：无外部评级。

三、担保的主要内容

1. 担保金额：不超过 12,600 万元
2. 担保方式：连带责任担保
3. 担保期限：自担保协议签署之日起不超过五年
4. 担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订

四、董事会意见

董事会认为，公司对控股子公司提供担保，有利于筹措资金，保证日常生产经营的需求。本次担保对合并报表范围内控股子公司的担保，虽然其他股东未提供同比例担保，但公司对其有绝对的控制权，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保及逾期对外担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 30.15 亿元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 130.71%，其中对合并报表范围内子公司累计对外担保余额为 29.25 亿元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 126.81%；江西联创对其参股公司联创宏声提供 9000 万元担保，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 3.51%。若本次审议的担保事项生效后，公司及控股子公司 2020 年度申请对外担保额度由原来的 484,000 万元增加到 496,600 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 215.29%，其中对控股子公司担保额度为 487,600 万元，对参股公司提供担保额度为 9,000 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。

担保公告首次披露后，公司将及时披露协议签署和其他进展或变化情况。

六、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二零年六月九日