

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：2021—030

联创电子科技股份有限公司

关于子公司继续为参股公司银行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。

特别提示：

联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2021年4月23日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司继续为参股公司银行融资提供担保的议案》，根据全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创”）参股公司江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）生产经营资金的需求，为了继续支持联创宏声加快发展，促进其早日进入资本市场，同意公司全资子公司江西联创继续为参股公司联创宏声提供担保9000万元，因公司副总裁罗顺根在联创宏声担任董事，该担保构成关联担保。

本担保事项尚须提交公司2020年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东应回避表决，并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年年度股东大会审议批准之日起12个月有效，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代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：江西联创宏声电子股份有限公司

2、成立日期：2000年3月20日

3、统一社会信用代码：913601007165490662

4、注册资本：14688.4668 万人民币

5、法定代表人：肖啟宗

6、注册地址：江西省南昌市青山湖区高新技术开发区京东大道 1699 号

7、经营范围：开发、生产和销售电子元器件产品及配件、模具；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；机械设备租赁、销售。企业管理咨询；自有房屋租赁；物业管理；

8、与公司的关联关系：公司全资子公司江西联创电子有限公司持有其 20.05% 股权，系公司参股子公司，且公司副总裁罗顺根在联创宏声担任董事。

9、江西联创宏声电子股份有限公司 2016 年 11 月整体改制为股份有限公司，截至本公告日，联创宏声控股股东为吉安全泰电子有限公司，实际控制人为肖啟宗，其股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	吉安全泰电子有限公司	41,922,000	28.54
2	江西联创电子有限公司	29,449,668	20.05
3	江西声源电子有限公司	20,482,317	13.94
4	非发起人	55,030,683	37.47
合计		146,884,668	100

10、主要财务数据如下：

江西联创宏声电子股份有限公司近三年主要从事民用及军用电声产品的研发、生产及销售，其最近一年一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021 年 3 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,604,208,374.36	1,710,764,586.04
负债总额	1,006,189,796.41	1,256,534,404.85
净资产	598,018,577.95	454,230,181.19
项目	2021 年 1—3 月（未经审计）	2020 年 1—12 月（经审计）
营业收入	265,791,323.27	1,316,486,054.52

利润总额	3,257,931.91	47,211,191.30
净利润	3,484,245.49	51,793,468.72

截至目前，联创宏声暂无外部信用等级评级，不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容由参股公司与贷款银行共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

董事会认为，公司子公司江西联创为参股公司联创宏声提供担保，有利于筹措资金，保证日常生产经营的需求。参股公司的其他股东未提供同比例担保，但其控股股东吉安全泰电子有限公司为前述银行授信及融资担保提供反担保保证，担保范围为江西联创因承担保证担保义务而为联创宏声支付的所有代偿款项。公司的全资子公司的参股公司资产优良，偿债能力较强，上述公司提供的担保及全资子公司提供的担保事项财务风险在可控范围内。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2020 年年初至公告日，公司与联创宏声未发生其他关联交易。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见：

公司全资子公司江西联创为其参股公司联创宏声在银行融资提供担保，担保金额为人民币 9,000 万元。联创宏声控股股东吉安全泰电子有限公司为前述银行授信及融资担保提供反担保保证，担保范围为江西联创因承担保证担保义务而为联创宏声支付的所有代偿款项。联创宏声经营稳健，现正处于高速发展阶段，发展势头良好。由于公司副总裁罗顺根在江西联创宏声电子股份有限公司担任董事，本次担保构成关联担保。此担保事项不存在损害公司股东特别是中小股东利益情形。同意将本议案提交至公司第七届董事会第二十四次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

2、独立意见：

独立董事认为，公司全资子公司江西联创为其参股公司联创宏声在银行融资提供担保，担保金额为人民币 9,000 万元。联创宏声控股股东吉安全泰电子有限公司为前述银行授信及融资担保提供反担保保证，担保范围为江西联创因承担保证担保义务而为联创宏声支付的所有代偿款项。联创宏声经营稳健，现正处于高

速发展阶段，发展势头良好。此担保事项不存在损害公司股东特别是中小股东利益情形，我们同意将上述担保事项提交股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

联创电子全资子公司江西联创为合并报表范围外的参股公司联创宏声提供额度不超过9,000万元的担保，联创宏声的控股股东吉安全泰电子有限公司为前述银行授信及融资担保提供反担保保证，担保范围为江西联创因承担保证担保义务而为联创宏声支付的所有代偿款项。该担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见，符合中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，履行了现阶段必要的审批程序，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

综上，一创投行对于江西联创对参股公司联创宏声提供担保无异议。

八、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 352,313.82 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 96.67%，其中对合并报表范围内子公司累计对外担保余额为 343,613.82 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 94.28%；江西联创对其参股公司联创宏声提供 8,700 万元担保，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.39%。若本次审议的担保事项生效后，公司及控股子公司 2021 年度申请对外担保额度为 438,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 120.18%，其中对控股子公司担保额度为 429,000 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。

九、备查文件

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于联创电子科技股份有限公司对

外担保的核查意见。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二一年四月二十七日