

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：2022—031

联创电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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2022年3月24日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，根据公司生产经营及实际资金需求，公司及下属子公司（包括现有合并报表范围子公司）拟向银行及融资租赁公司等金融机构申请综合授信及融资租赁等金融业务，同意公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司提供新增担保额度合计不超过人民币89,000万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保。

本担保事项尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议，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2022年第二次临时股东大会审议批准之日起12个月有效，有效期限内公司合并报表范围的公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作，且任一时点的担保余额不得超过本次审议的担保额度。

二、公司及控股子公司的担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	项目	原担保额度(万元)	新增后担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
联创电子	江西联创电子有限公司(以下简称“江西联创”)及其所属全资和控股子公司	100%	67.36%	155,219.66	40,000	综合授信	160,000	200,000	54.88%	否
联创电子	重庆两江联创电子有限公司(以下简称“重庆联创”)及其所属全资和控股子公司	60%	52.05%	84,490	20,000	综合授信	90,000	110,000	30.18%	否
联创电子	合肥智行光电有限公司(以下简称“合肥智行”)	100%	/	3,000	4,000	综合授信	6,000	10,000	2.74%	否
联创电子	常州联益光学有限公司(以下简称“常州联益”)	100%	65.02%	28,298.12	10,000	融资租赁等金融业务	30,000	40,000	10.98%	否
联创电子	江西联坤智能科技有限公司(以下简称“江西联坤”)	100%	46.45%	0	15,000	融资租赁等金融业务	0	15,000	4.12%	否
合计				271,007.78	89,000		286,000	375,000		

注：1、被担保方最近一期资产负债率按2020年度经审计的财务数据计算；

2、合肥智行于2021年6月7日成立。

三、被担保人基本情况

1、江西联创电子有限公司

成立日期：2006 年 8 月 18 日

统一社会信用代码：91360000789745156T

注册资本：124,810.4381 万元人民币

法定代表人：曾吉勇

注册地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号

企业性质：有限责任公司

经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；从事加工贸易、商品贸易；从事光电子元器件、电声器件、触摸屏及液晶显示模组、激光半导体器件、光学元件、摄像头模组、手机及计算机等电子产品的研发、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；房屋租赁、机械设备租赁、物业管理等（以上项目国家有专项许可的除外）。

与公司的关联关系：公司的全资子公司

江西联创股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (人民币万元)	持股比例
联创电子科技股份有限公司	124,810.4381	100%

江西联创最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	5,585,437,829.71	6,400,313,009.59
负债总额	3,619,081,205.39	4,311,528,140.39
净资产	1,966,356,624.32	2,088,784,869.20
项目	2021 年 1—9 月（未经审计）	2020 年 1—12 月（经审计）
营业收入	5,006,014,045.17	5,634,601,619.80
利润总额	83,647,070.20	-52,044,303.82
净利润	69,752,493.75	-41,961,399.11

江西联创暂无外部信用等级评级；经公司查询，江西联创不属于失信被执行

人。

2、重庆两江联创电子有限公司

成立日期：2016 年 10 月 10 日

统一社会信用代码：91500000MA5U7YAG91

注册资本：100,000 万元人民币

法定代表人：陆繁荣

注册地址：重庆市北碚区丰和路 267 号

企业性质：有限责任公司

经营范围：货物及技术进出口业务；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。【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：公司的控股子公司

重庆联创股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (人民币万元)	持股比例
联创电子科技股份有限公司	60,000	60%
重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40,000	40%
合计	100,000	100%

重庆联创最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,431,676,456.10	2,204,808,913.26
负债总额	1,304,478,631.70	1,147,557,019.22
净资产	1,127,197,824.40	1,057,251,894.04
项目	2021 年 1—9 月（未经审计）	2020 年 1—12 月（经审计）
营业收入	1,181,466,840.03	1,263,443,193.34
利润总额	66,773,628.94	75,826,552.20
净利润	67,504,127.90	70,497,722.74

重庆联创暂无外部信用等级评级；经公司查询，重庆联创不属于失信被执行人。

3、合肥智行光电有限公司

成立日期：2021 年 6 月 7 日

统一社会信用代码：91340100MA8LL9GU7X

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：曾吉勇

注册地址：安徽省合肥市高新区长宁大道与长安路交口西南角集成电路标准化厂房 A1 号楼 4 楼

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：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；人工智能硬件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；电子专用材料研发；机械设备研发；光学玻璃制造；光学玻璃销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：货物进出口；进出口代理（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：公司的全资子公司

合肥智行股权结构如下：

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	20,000	100

合肥智行最近一期主要财务数据（单位：人民币元）

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	234,718,718.48
负债总额	49,762,525.11
净资产	184,956,193.37
项目	2021 年 1—9 月（未经审计）
营业收入	0
利润总额	-15,049,500.28
净利润	-15,043,806.63

截至目前合肥智行设立未满一年，暂无年度财务数据。合肥智行暂无外部信用等级评级。经公司查询，合肥智行不属于失信被执行人。

4、常州联益光学有限公司

成立日期：2020 年 10 月 13 日

统一社会信用代码：91320413MA22MYUR78

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：曾吉勇

注册地址：常州市金坛区金龙大道 563 号

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：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；人工智能硬件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子专用设备销售；可穿戴智能设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：公司的全资子公司

常州联益股权结构如下：

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	10,000	100

常州联益最近一年一期主要财务数据（单位：人民币元）

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	650,570,764.40	403,926,504.36
负债总额	499,429,008.32	262,643,350.82
净资产	151,141,756.08	141,283,153.54
项目	2021 年 1—9 月（未经审计）	2020 年 1—12 月（经审计）
营业收入	5,607,881.89	221,955.28
利润总额	10,164,580.44	53,426,417.67

净利润	9,858,602.54	41,283,153.54
-----	--------------	---------------

常州联益暂无外部信用等级评级。经公司查询，常州联益不属于失信被执行人。

5、江西联坤智能科技有限公司

成立日期：2020年7月15日

统一社会信用代码：91361029MA399BA2XL

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：曾吉勇

注册地址：江西省抚州市东乡区经济开发区国科产业园

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：一般项目：光电子器件、光学元件、摄像头模组、智能汽车光电传感器、光电显示模组、生物识别模组等电子产品的研发、生产、销售，光电成像及控制系统的研发、生产和销售，光电显示及控制系统的研发、生产、销售，光学仪器、光电仪器的研发、生产、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关联关系：公司的全资子公司

江西联坤股权结构如下：

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	10,000	100

江西联坤最近一年一期主要财务数据（单位：人民币元）

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	248,188,532.25	186,738,588.58
负债总额	148,190,519.49	86,737,911.95
净资产	99,998,012.76	100,000,676.63
项目	2021年1—9月（未经审计）	2020年1—12月（经审计）
营业收入	308,652,395.22	38,277,718.31
利润总额	-22,890.95	676.63
净利润	1,336.13	676.63

江西联坤暂无外部信用等级评级。经公司查询，常州联益不属于失信被执行人。

人。

四、担保的主要内容

《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容由公司及其被担保的全资子公司及其所属全资子公司、控股子公司，全资子公司与其担保的全资子公司、控股子公司与贷款银行或融资租赁公司等金融机构共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保有效期内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保额度。为确保融资需求，授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担保事项，其中流动资金授信及融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起3年内有效，项目贷款授信及融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起6年内有效。融资租赁等金融业务担保期限自公司与融资租赁公司等金融机构签署合同之日起5年内有效。

五、董事会意见

董事会认为，公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司及子公司之间提供担保，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，被担保方未提供反担保，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。公司的全资子公司，全资子公司的全资子公司及其控股子公司资产优良，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。

六、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 457,717.47 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 125.59%，其中对合并报表范围内子公司累计对外担保余额为 451,972.47 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 124.01%；江西联创对其参股公司联创宏声提供 5,745 万元担保，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 1.58%。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 633,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 173.69%，其中对控股子公司担保额度为 624,000 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。

七、备查文件

《第八届董事会第四次会议决议》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二二年三月二十六日