

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2022—051

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

关于为江西联创（万年）电子有限公司 1800 万元省重点创新产业化升级工程免息扶持资金提供股权质押和担保的公告

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 4 月 22 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于为江西联创（万年）电子有限公司 1800 万元省重点创新产业化升级工程免息扶持资金提供股权质押和担保的议案》，根据《关于下达省重点创新产业化升级工程 2019 年度重点产业领域创新成果产业化项目计划的通知》（赣重创推进办字【2019】11 号），江西联创（万年）电子有限公司（以下简称“联创万年”）申报的《年产 2000 万片中尺寸触控显示一体化产品产业化项目》获得 1,800 万元人民币的免息扶持资金，期限 3 年。2019 年 12 月 23 日，江西联创电子有限公司将持有的联创万年 3,600 万股权质押给江西国资创业投资管理有限公司（以下简称“国资创投”）。现因联创万年股东由江西联创电子有限公司变更为联创电子科技股份有限公司，质押于国资创投的 3,600 万股权原出质人相应变更为联创电子科技股份有限公司，并由其与国资创投重新签订《股权质押合同》，质押期限截止到 2022 年 12 月 23 日，同时公司为该笔免息扶持资金 1,800 万元提供保证担保，担保期限与质押期限一致。

本担保事项尚须提交公司股东大会审议，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。

二、被担保人基本情况

公司名称：江西联创（万年）电子有限公司

成立日期：2012 年 6 月 12 日

统一社会信用代码：913611295965427824

注册资本：7,185 万元人民币

法定代表人：罗顺根

注册地址：江西省上饶市万年县丰收工业园区万盛大道旁

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：移动终端设备制造，移动终端设备销售，货物进出口，电子产品销售，光电子器件制造，集成电路芯片及产品制造，电工器材销售，集成电路芯片及产品销售，电子专用材料研发，光通信设备销售，电子元器件与机电组件设备制造，先进电力电子装置销售，光学仪器制造，电子专用材料销售，电子元器件制造，显示器件销售，电子专用材料制造，家用电器研发，显示器件制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子真空器件销售，其他电子器件制造，网络设备制造，智能家庭消费设备销售，非居住房地产租赁，仓储设备租赁服务，机械设备租赁（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：公司的控股子公司

联创万年股权结构如下：

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	4,000	55.6715%
万年县万投美信产业基金（有限合伙）	3,185	44.3285%
合计	7,185	100%

联创万年最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	301,487,065.96	300,142,363.02
负债总额	191,981,728.08	190,900,371.33

净资产	109,505,337.88	109,241,991.69
项目	2022年1—3月（未经审计）	2021年1—12月（经审计）
营业收入	38,310,440.96	246,614,187.97
利润总额	503,230.22	-633,500.34
净利润	98,345.14	-341,320.27

联创万年暂无外部信用等级评级；经公司查询，联创万年不属于失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

- 1、担保方（保证人）名称：联创电子科技股份有限公司
- 2、被担保方（债务人）名称：江西联创（万年）电子有限公司
- 3、担保金额：免息扶持资金 1,800 万元
- 4、担保方式：公司将持有联创万年3,600万元股权质押给国资创投，并为免息扶持资金提供保证担保。

5、担保期限：本担保事项经股东大会审议之日起至2022年12月23日。

截至目前，《担保协议》尚未签署。

四、董事会意见

董事会认为，公司为联创万年提供担保，有利于促进联创万年正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。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。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

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 487,510.67 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 129.70%，其中对合并报表范围内子公司累计对外担保余额为 481,618.17 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 128.13%；江西联创对其参股公司联创宏声提供担保余额为 5,892.50 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 1.57%。若本次审议的担保事项生效后，公司及控股子公司 2022 年度申请对外担保额度为 695,900.00 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 185.13%，其中对

控股子公司担保额度为 686,900 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

公司第八届董事会第六次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二二年四月二十六日