

深圳市联建光电股份有限公司

关于出售下属子公司后被动形成对外担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为进一步提高公司融资能力，促进公司业务的发展，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”或“联建光电”）于第六届董事会第二十四次会议通过了《关于子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，公司董事会同意子公司深圳市联动精准科技有限公司（以下简称“联动精准”）向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过 1,000 万元的综合授信额度，贷款期限为 1 年，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，以满足其日常经营周转需求。为提高向银行申请综合授信额度的效率，保证下属子公司上述授信融资的顺利完成，公司为其取得该项综合授信额度提供了不超过 1,000 万元的信用担保并承担连带责任担保，具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司取得银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-023）。

2023 年 9 月，为进一步推进公司“聚焦主营业务、强化核心能力”的战略方针，全面聚焦发展公司主营 LED 显示核心业务，且因联动精准主要从事房地产行业广告投放代理业务，近一年内经营不善导致亏损，避免其相关业务后续对公司正常生产经营带来不利影响，公司全资子公司深圳市联动户外广告有限公司（以下简称“深圳联动”）拟向深圳市融迅达数字科技有限公司出售其所持有的联动精准 100% 股权。上述事项尚需经过公司股东大会审议通过后生效。

本次股权转让完成后，联动精准将不再纳入公司合并报表范围内，由此上述公司为联动精准取得中国光大银行股份有限公司深圳分行综合授信额度 1,000 万元所提供的担保事项将被动成为对外担保。

根据深圳联动转让联动精准的《股权转让协议》中相关约定，因联建光电为联动精准所负中国光大银行股份有限公司深圳分行的银行授信债务提供连带保证，该等担保尚在有效期内。鉴于此，联动精准同意协调中国光大银行股份有限

公司深圳分行提前解除甲方母公司联建光电的该等连带保证，或由经甲方认可的反担保人为联建光电的该担保事宜提供反担保，具体反担保事项由各方另行签署协议确认。

经双方协商一致，由受让联动精准 100%股权主体深圳市融迅达数字科技有限公司实际控制人所控制的企业深圳市言领数字科技有限公司为上述公司提供的对外担保提供反担保。

二、被担保企业基本情况

被担保人：深圳市联动精准科技有限公司

成立日期：2012 年 07 月 19 日

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路 3609 号深圳湾科技生态园二区 9 栋 B1513

法定代表人：周文景

注册资本：2,000 万元

经营范围：广告业务；国内贸易，经营进出口业务；信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）；计算机软硬件、计算机网络设备、电子产品、通讯产品的技术开发与销售；兴办实业（具体项目另外申报）；手机软件设计和通讯设备设计；网络系统工程的设计与施工；网页设计；网络产品的技术咨询；经营电子商务（许可审批类商品除外）；化妆品批发；化妆品零售；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；娱乐性展览；数字内容制作服务（不含出版发行）；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；电影摄制服务；电影制作；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；体育竞赛组织；文艺创作；文化娱乐经纪人服务；礼仪服务。（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），许可经营项目是：食品流通。

主要财务指标

单位：元

项目	2023年1-6月（经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	63,044,309.72	145,695,373.12
营业成本	53,274,042.38	110,866,538.61
净利润	-6,508,643.37	1,275,168.01
项目	2023年6月30日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	88,918,507.83	101,544,838.20
负债总额	62,661,285.34	60,778,972.34
股东权益合计	26,257,222.49	40,765,865.86

三、担保事项主要内容

本次担保主要是因转让联动精准 100%股权被动形成对外担保，公司主要担保内容如下：

担保协议的主要内容担保方式：信用担保并承担连带责任担保。

担保期限：自担保协议签署之日起一年。

担保金额：担保总金额不超过人民币 1,000 万元。

四、独立董事意见

经审查，独立董事认为，本次对外担保系因公司转让原有下属子公司股权完成后，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供担保的情形，其业务实质为公司对原合并报表范围内内下属子公司提供担保的延续，且本次被动形成对外担保事项经双方协商一致后由受让主体深圳市融迅达数字科技有限公司实际控制人所控制的企业深圳市言领数字科技有限公司为上述公司提供的对外担保提供反担保，本次担保事项风险可控，相关审议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意该被动形成的对外担保事项。

五、公司累计对外担保情况

截至公告发布日，除上述对外担保事项外，公司不存在对合并报表范围外的其他主体提供担保的情况，公司不存在逾期担保或为股东、实际控制人以及关联方提供担保的情况。

六、相关情况说明

联建光电全资子公司深圳联动完成联动精准 100%股权转让事项后，深圳联动尚欠联动精准的 262.93 万元往来款，待联建光电为联动精准所负中国光大银行股份有限公司深圳分行的银行授信债务提供连带保证解除后再进行偿还。

七、备查文件

第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日