

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2025—023

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 关于新增对外担保额度的公告

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”）及子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%。

一、担保情况概述

公司于2025年3月26日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，为满足业务发展对资金的需求，董事会同意公司为子公司合肥联创光学有限公司（以下简称“合肥联创”）在原有担保额度基础上再新增担保额度人民币20,000万元（含本外币）；至此，公司为合肥联创提供不超过人民币210,000万元（含本外币）综合授信连带责任担保。

上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式；担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。

上述担保事项尚须提交公司股东会审议，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股东会审议批准之日起12个月有效，董事会提请股东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，签署和办理具体的担保事项。

二、本次新增担保额度预计情况

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)	新增担保后担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
联创电子	合肥联创	51%	41.07%	176,553.10	20,000.00	210,000.00	74.73%	否

备注：被担保方资产负债率计算口径为公司最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表孰高为准。

三、被担保人基本情况

合肥联创光学有限公司

成立日期：2021年12月20日

统一社会信用代码：91340100MA8NJ2YF0E

注册资本：200,000 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兴园社区服务中心玉竹路28号

企业类型：其他有限责任公司

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；光学玻璃制造；光学玻璃销售；汽车零部件研发；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理（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

合肥联创股权结构如下：

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	102,000	51.00
合肥市产业投资引导基金有限公司	58,800	29.40
合肥新经济产业发展投资有限公司	39,200	19.60

合计	200,000	100.00
----	---------	--------

合肥联创最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	2,885,034,532.94	2,270,938,491.99
负债总额	1,184,802,666.71	465,945,265.65
净资产	1,700,231,866.23	1,804,993,226.34
项目	2024年1—9月（未经审计）	2023年1—12月（经审计）
营业收入	391,039,225.08	1,585,074.17
利润总额	-105,177,654.71	-128,821,521.40
净利润	-105,177,654.71	-128,839,865.89

合肥联创暂无外部信用等级评级；经公司查询，合肥联创不属于失信被执行人。

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子公司合肥联创与贷款银行或融资租赁公司等金融机构及其他非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。

授信及融资担保期限：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8年内有效。融资租赁授信及其他金融机构担保期限，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，本次新增担保额度预计，充分考虑了公司以及子公司的生产经营的实际需要，为了支持子公司的发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。本次担保为合并报表范围内公司对子公司的担保，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。

六、累计对外担保及逾期对外担保的金额

本次审议提供担保生效后，公司及子公司的对外担保额度总金额为1,106,530.00万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的393.75%；截至本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为人民币781,265.21万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的278.01%，其中对合并报表范围外关联公司联创宏声提供担保余额为2,000.00万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的0.71%。

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

公司第九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

二〇二五年三月二十七日