

江西联创光电科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：公司下属控股子公司、全资子公司及参股公司
- 本次担保金额及为其担保余额：

被担保方	本次担保额度 (万元)	累计担保额度 (万元)	担保余额 (万元)
江西联创致光科技有限公司	28,000.00	28,000.00	20,171.13
江西联融新光源协同创新有限公司	500.00	500.00	-
江西联创光电营销中心有限公司	2,000.00	2,000.00	700.00
南昌欣磊光电有限公司	2,800.00	2,800.00	1,000.00
江西联创电缆科技股份有限公司	10,000.00	10,000.00	6,898.04
深圳市联志光电科技有限公司	3,000.00	3,000.00	-
江西联创南分科技有限公司	1,300.00	1,300.00	-
合 计	47,600.00	47,600.00	28,769.17

- 本次担保提供反担保
- 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述：

(一) 担保的基本情况

1、公司继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司（以下简称“联创致光”）银行授信使用额度提供担保，担保金额为 28,000 万元。

2、公司继续为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司（以下简称“联融公司”）银行授信使用额度提供担保，担保金额为 500 万元。

3、公司继续为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司（以下简称“营销中心”）银行授信使用额度提供担保，担保金额为 2,000 万元。

4、公司继续为控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司（以下简称“欣磊光电”）银行授信使用额度提供担保，担保金额为 2,800 万元。

5、公司继续为控股子公司江西联创电缆科技股份有限公司（以下简称“联创电缆”）银行授信使用额度提供担保，担保金额为 10,000 万元。

6、公司继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司（以下简称“深圳联志”）银行授信使用额度提供担保，担保金额为 3,000 万元。

7、公司为参股公司江西联创南分科技有限公司（以下简称“南分科技”）银行授信使用额度提供担保，担保金额为 1,300 万元。

（二）本担保事项需履行的内部决策程序

公司于 2019 年 4 月 8 日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于继续为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于继续为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于继续为控股子公司南昌欣磊光电有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技股份有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于为参股公司江西联创南分科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》。

其中：《关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于继续为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、联创致光为公司全资子公司，注册地点位于南昌高新开发区京东大道 168 号；注册资本 12,132.6631 万元；法定代表人：孙宁；经营范围：光电子元器件及其系列产品的研究开发、生产、销售；电子产品及其相关设备；售后产品的技术服务；信息咨询；实业投资；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2018 年联创致光实现营业收入 98,800.82 万元，总资产 103,869.80 万元，

负债 87,121.91 万元，所有者权益 16,747.89 万元，其中贷款为 0 万元。

2、联融公司为公司控股 81.875%的子公司，注册地点位于江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号；注册资本为 8,000 万元，法定代表人：孙宁；经营范围：半导体照明 LED 光电材料、半导体照明产品、器件、光源应用及照明灯具、信息技术产品、网络产品的研发、生产、销售；能源设备设施的设计、安装、销售；新型节能技术的开发、咨询；计算机系统集成；软件开发；技术咨询服务；设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

2018 年联融公司实现营业收入 2,705.38 万元，总资产 6,624.81 万元，负债 4,460.82 万元，所有者权益 2,164.00 万元，其中贷款为 100.00 万元。

3、营销公司为公司全资子公司，注册地点位于江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号；注册资本为 5,000 万人民币，法定代表人：伍锐；经营范围：半导体照明路灯、显示屏、户外景观亮化产品、电子产品、化工产品（易制毒及化学危险品除外）及金属材料、光电子元器件、半导体照明光源及控制系统、光电通信线缆、电缆、电力设备、节能设备、通信终端与信息系统设备、计算机应用服务、路灯灯杆的生产和销售及售后服务；城市道路照明工程、亮化工程、智能建筑工程、安防工程、电子工程、节能工程；软件开发；网络系统集成、能源管理平台系统集成及工业自动化工程安装；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（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）。

2018 年度营销公司实现营业收入 5,637.29 万元，总资产 19,591.17 万元，负债 15,181.71 万元，归属于母公司的所有者权益 4,409.46 万元，其中贷款为 100.00 万元。

4、欣磊光电为公司持股 74%的控股子公司，注册地点位于南昌市青山湖区罗家镇江南园区；注册资本 808 万美元；法定代表人：叶建青；经营范围：设计、制造、经营和销售各类光电子材料、器件和电子元器件材料、器件及深加工产品、应用产品、提供产品的技术服务，及上述商品的批发、佣金代理以及进出口业务。

2018 年欣磊光电实现营业收入 26,985.74 万元，总资产 18,532.37 万元，负债 10,605.52 万元，所有者权益 7,926.85 万元，其中贷款为 1,000.00 万元。

5、联创电缆为公司持股 78.72%的控股子公司，注册地点位于吉安市高新技

术产业开发区京九大道 16-18 号；法定代表人：郭明华；注册资本 26,314 万人民币；经营范围：电线电缆、光纤光缆及配件的制造与销售(以上项目涉及国家行政许可的除外)；对外投资；管理与技术咨询服务；进出口贸易(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。)

2018 年度联创电缆实现营业收入 36,369.03 万元，总资产 38,124.88 万元，负债 13,212.92 万元，归属于母公司的所有者权益 24,697.39 万元，其中贷款为 5,000.00 万元。

6、深圳联志为公司控股 70%的子公司，注册地点位于深圳市宝安区石岩街道水田社区长城工业园区厂房十栋四层西；注册资本为 2,000 万元，法定代表人：宋荣华；经营范围：光电产品、电子元器件及组件、照明产品、电视机。显示器、家用电器、开关电源、电线电缆、橡胶制品、电脑周边设备、太阳能产品、机电设备电脑及配件、电气设备、机电设备及配件、太阳能产品、智能交通产品及其他电子信息产品的技术开发、销售；计算机软件信息系统集成；货物及技术进出口。

2018 年深圳联志实现营业收入 21,694.64 万元，总资产 8,767.44 万元，负债 6,330.82 万元，所有者权益 2,436.62 万元，其中贷款为 1,000.00 万元。

7、南分科技为公司参股公司，注册地点位于江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 168 号联创光电科技园 101 号厂房 4 楼；注册资本为 3,468.93 万元，法定代表人：郭长斌；经营范围：光电子元器件、电子产品的生产与销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。(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)。

2018 年南分科技实现营业收入 7,973.73 万元，总资产 7,410.13 万元，负债 4,077.63 万元，所有者权益 3,332.50 万元，其中贷款为 100.00 万元。

三、对外担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 4 月 8 日，不含本次担保在内，公司累计对外担保余额为人民币 28,769.17 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的

11.76%；为公司对全资子公司、控股子公司、参股公司提供的担保，不存在逾期担保情形。

五、独立董事意见

独立董事认为：2018 年度公司对外提供担保及本次董事会审议的所有担保是基于公司业务发展的需要，公司能够按照《公司章程》及相关法律法规的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，公司对外担保的决策程序合法合规，符合有关法律及规定的要求，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日