

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2022—008

债券代码：112684

债券简称：18 联创债

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

关于重庆两江联创电子有限公司为其子公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司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1月24日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于重庆两江联创电子有限公司为其控股子公司提供担保的议案》，印度联创电子有限公司（以下简称“印度联创”）为公司子公司重庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）的子公司，为满足印度联创生产经营和业务发展的需要，公司同意重庆联创拟为印度联创提供不超过人民币20,000万元（或等值美金3,000万元）连带责任担保，上述担保额度自公司股东大会审议批准之日起12个月有效。

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：印度联创电子有限公司

企业识别号：U29309UP2019FTC116229

成立日期：2019年4月25日

法定代表人：方冬福

注册资本：2000万美金

注册地址：Property No. B- 15 Sector-85, Noida, Uttar Pradesh, India(印度北方邦诺伊达85区B-15号物业)

企业性质：股份有限公司

经营范围：触控显示产品的研发、生产、销售

与公司的关联关系：公司子公司的子公司

印度联创股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额 (美金万元)	股权比例 (%)
重庆两江联创电子有限公司	1900	95
联创电子(香港)有限公司	100	5
合计	2000	100

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	127,919,624.06	105,215,718.50
负债总额	85,219,520.62	61,047,763.18
净资产	42,700,103.44	44,167,955.32
项目	2021年1—9月(未经审计)	2020年1—12月(经审计)
营业收入	123,003,684.88	112,912,325.57
利润总额	985,091.36	-5,431,283.08
净利润	1,146,257.75	-5,290,745.64

印度联创暂无外部信用等级评级，不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容以正式签署的担保文件为准，本次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。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保是基于印度联创经营发展的需求，保证其业务的发展，符合公司与股东利益。本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，财务状况和偿债能力较好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，虽然其他股东未提供同比例担保，被担保方未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，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。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计担保及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及子公司累计担保余额为人民币 456,066.27 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 125.14%，其中对合并报表范围内子公司累计担保余额为人民币 447,066.27 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 122.67%；江西联创对其参股公司联创宏声提供人民币 9,000 万元担保，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.47%。若本次审议的担保事项生效后，公司及子公司申请担保额度为 544,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 149.27%，其中对控股子公司担保额度为人民币 535,000 万元，对参股公司提供担保额度为人民币 9,000 万元。

公司目前不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情形。

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

- 1、第八届董事会第二次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二零二二年一月二十五日