

江西联创光电科技股份有限公司

关于 2024 年度对外担保预计的公告

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：

- 被担保人名称：中久光电产业有限公司（以下简称“中久光电”）、江西联创光电营销中心有限公司（以下简称“营销中心”）、江西联创电缆科技有限公司（以下简称“联创电缆”）、南昌欣磊光电科技有限公司（以下简称“欣磊光电”）、深圳市联志光电科技有限公司（以下简称“深圳联志”）、江西联创致光科技有限公司（以下简称“联创致光”）、江西联创南分科技有限公司（以下简称“南分科技”），上述公司均为江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的控股子公司，不属于关联担保。
- 本次担保金额及已实际提供担保的担保余额：2024 年度，公司预计对纳入合并报表范围内的控股子公司提供的担保总额度不超过人民币 80,500.00 万元，其中：对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保金额不超过人民币 60,000.00 万元，对资产负债率低于 70%控股子公司提供担保金额不超过人民币 20,500.00 万元。截至公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额 28,727.56 万元。
- 本次被担保方均为公司合并范围内子公司，其中子公司联创电缆以投资性房地产、固定资产、无形资产等，为母公司的担保提供了资产反担保。
- 公司无逾期对外担保。
- 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
- 特别风险提示：本次被担保人营销中心、联创致光的资产负债率超 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足子公司对生产经营所需流动资金的实际需要，公司于2024年4月23日分别召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了关于《公司2024年度对外担保预计》的议案。2024年度，公司预计对纳入合并报表范围内的控股子公司提供的担保总额度不超过人民币80,500.00万元，其中对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保金额不超过人民币60,000.00万元，对资产负债率低于70%控股子公司提供担保金额不超过人民币20,500.00万元，其中子公司联创电缆以投资性房地产、固定资产、无形资产等，为母公司的担保提供了资产反担保，在全年预计担保总额度范围内，各下属控股子公司的担保额度可以在同类担保对象之间调剂使用，担保期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日期间内有效，上述议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

公司2024年度担保预计情况具体如下：

单位：万元

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	2024年新增加担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率高于70%的控股子公司									
公司	营销中心	直接持有 100.00%	86.70	2,500.00	30,000.00	7.31	自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日期间内	否	否
公司	联创致光	间接持有 66.98%	99.30	20,463.78	30,000.00	7.31		否	否
2、资产负债率低于70%的控股子公司									
公司	中久光电	直接持有 47.67%	26.04	436.95	10,000.00	2.44	自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日期间内	否	否
公司	联创电缆	直接持有 83.71%	29.50	1,650.62	5,000.00	1.22		否	是
公司	欣磊光电	直接持有 74.00%	6.03	437.50	500.00	0.12		否	否
公司	深圳联志	直接持有 70.00%	67.74	2,843.81	4,000.00	0.97		否	否
公司	南分科技	直接持有 43.00%， 间接持有 27.01%	59.36	394.90	1,000.00	0.24		否	否
合计			-	28,727.56	80,500.00	19.61	-	-	-

上述担保范围包括但不限于向银行等金融机构及商业保理公司、融资租赁公司等类金融机构申请综合授信提供担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保、质押担保、留置、商票保兑等方式。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。上述额度为公司 2024 年度预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方向银行等金融机构及商业保理公司、融资租赁公司等类金融机构的实际融资金额。

同时，公司提请股东大会授权公司管理层在 2024 年预计担保总额范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日期间内有效。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：中久光电产业有限公司

统一社会信用代码：913600000944392248

成立日期：2014-03-12

注册地址：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街 955 号临瑞青年公寓 1 号楼 5 楼 517 室

法定代表人：刘建良

注册资本：20,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：大功率脉冲及连续光纤激光器、大功率半导体激光器、固体激光器、光学及光电子元器件、激光系统、电源设备的研究、开发、生产、批发兼零售、维修服务、技术咨询；激光精密加工设备的研发、生产、批发兼零售、维修服务；激光器控制软件设计、开发、批发兼零售、维修服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

中久光电股权结构

序号	股东名称	持股比例(%)
1	江西联创光电科技股份有限公司	47.67
2	绵阳市中久镭擎企业管理合伙企业（有限合伙）	6.63
3	中国工程物理研究应用电子学研究所	24.05

4	绵阳市中久聚能企业管理合伙企业（有限合伙）	9.14
5	新余久能企业管理中心（有限合伙）	7.33
6	张凯	0.32
7	马国武	0.08
8	唐淳	1.81
9	高松信	1.14
10	张卫	0.69
11	鲁燕华	0.30
12	陈洪斌	0.08
13	彭勇	0.28
14	陈门雪	0.49

中久光电最近一年一期的财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
总资产	33,793.18	34,794.73
总负债	9,019.03	9,060.37
净资产	24,774.15	25,734.36
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	8,929.03	8,970.37
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	16,585.98	3,129.20
净利润	3,637.27	960.21

（二）被担保人名称：江西联创光电营销中心有限公司

统一社会信用代码：91360106591820552R

成立日期：2012-03-16

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号

法定代表人：伍锐

注册资本：10,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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、路灯灯杆的生产和销售及售后服务；建筑材料的销售；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；合同能源管理；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；机械设备及配件、机电设备、五金产品、通讯设备及配件、照明灯具

的销售；供应链管理服务；企业管理咨询；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）。
(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)。

营销中心股权结构

序号	股东名称	持股比例(%)
1	江西联创光电科技股份有限公司	100.00

营销中心最近一年一期的财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
总资产	79,904.07	85,087.11
总负债	68,748.68	73,769.12
净资产	11,155.39	11,317.99
银行贷款总额	864.00	864.00
流动负债总额	68,384.68	73,405.12
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	4,038.12	1,507.77
净利润	68.11	162.60

(三) 被担保人名称：江西联创电缆科技有限公司

统一社会信用代码：91360805662014743Q

成立日期：2007-05-24

注册地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道272号

法定代表人：伍锐

注册资本：26,314万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：电线电缆、电缆组件、光纤光缆及配件、电动汽车充电装置、光伏设备及元器件的研发、生产与销售；对外投资；通信工程；管理与技术咨询服务；进出口贸易；塑料粒料、金属材料销售。(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)。

联创电缆股权结构

序号	股东名称	持股比例(%)
1	江西联创光电科技股份有限公司	83.71
2	吉安市吉州区国有资产事务中心	16.29

联创电缆最近一年一期的财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
----	------------------	------------------

总资产	19,358.07	18,398.18
总负债	6,101.39	5,427.83
净资产	13,256.67	12,970.36
银行贷款总额	1,001.08	1,000.00
流动负债总额	6,101.39	5,427.83
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	11,703.82	2,461.79
净利润	-1,590.00	-286.32

(四) 被担保人名称：南昌欣磊光电科技有限公司

统一社会信用代码：91360000612411126N

成立日期：1993-02-18

注册地址：江西省南昌市青山湖区罗家镇

法定代表人：魏明龙

注册资本：808 万美元

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

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。

欣磊光电股权结构

序号	股东名称	持股比例(%)
1	江西联创光电科技股份有限公司	74.00
2	香港普光科技有限公司	16.00
3	香港达华中外有限公司	10.00

欣磊光电最近一年一期的财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
总资产	7,907.86	7,881.89
总负债	512.44	474.94
净资产	7,395.42	7,406.94
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	512.44	474.94
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	3,061.71	602.99
净利润	189.44	11.52

(五) 被担保人名称：深圳市联志光电科技有限公司

统一社会信用代码：91440300070391844F

成立日期：2013-05-31

注册地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区长城计算机厂区2号厂房六层

法定代表人：陈天荣

注册资本：2,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：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、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、技术咨询、销售；计算机软件信息系统集成；货物及技术进出口。

（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目是：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、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生产。

深圳联志股权结构

序号	股东名称	持股比例(%)
1	江西联创光电科技股份有限公司	70.00
2	深圳市联融投资发展有限公司	30.00

深圳联志最近一年一期的财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
总资产	13,055.99	12,640.74
总负债	9,097.86	8,562.63
净资产	3,958.13	4,078.11
银行贷款总额	1,777.12	2,847.12
流动负债总额	8,747.42	7,004.86
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	30,249.76	8,044.21
净利润	416.96	119.98

（六）被担保人名称：江西联创致光科技有限公司

统一社会信用代码：91360100763363408F

成立日期：2004-07-06

注册地址：江西省南昌市临空经济区黄堂西街711号智能光电产业园8#、12#厂房

法定代表人：宋荣华

注册资本：18,500 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：电子元器件制造；电子专用材料销售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口(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)。

公司间接持有联创致光 66.98% 股权，具体如下：

联创致光股权结构：

序号	股东名称	持股比例(%)
1	江西联创显示科技有限公司	100.00

江西联创显示科技有限公司股权结构：

序号	股东名称	持股比例(%)
1	江西联创光电科技股份有限公司	66.98
2	南昌临空产业股权投资管理有限公司	33.02

联创致光最近一年一期的财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	87,430.66	92,127.19
总负债	86,260.71	91,480.33
净资产	1,357.06	818.83
银行贷款总额	22,076.00	23,113.00
流动负债总额	81,712.15	84,563.07
项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	57,956.86	14,707.51
净利润	-10,561.77	-523.10

（七）被担保人名称：江西联创南分科技有限公司

统一社会信用代码：91360106MA36YU3N2T

成立日期：2017-12-12

注册地址：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

法定代表人：付智俊

注册资本：3,468.93 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

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)

南分科技股权结构：

序号	股东名称	持股比例(%)
1	江西联创光电科技股份有限公司	43.00
2	厦门华联电子股份有限公司	54.00
3	共青城尚心投资合伙企业（有限合伙）	3.00

注：公司持有厦门华联电子股份有限公司 50.01% 股权，为其控股股东。

南分科技最近一年一期的财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	9,139.42	8,200.64
总负债	6,099.89	4,867.79
净资产	3,039.53	3,332.85
银行贷款总额	300.30	300.00
流动负债总额	6,099.89	4,867.79
项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	13,025.81	1,588.25
净利润	528.88	293.32

三、对外担保协议的主要内容

上述担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚未签署相关担保协议，尚需银行或其他金融机构及商业保理公司、融资租赁公司等类金融机构等相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限、反担保协议等条款将在上述范围内，以公司及纳入合并报表范围内的控股子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为纳入合并报表范围内的控股子公司 2024 年提供担保是为了满足子公司生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，本次担保对象均为公司合并报表范围内的主体，经营状况良好，具备足够的偿还能力，担保风险在公司的可控范围内，不会损害公司及中小股东的利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第八届董事会第九次会议审议通过了关于《公司 2024 年度对外担保预计》

的议案，本次为纳入合并报表范围内的控股子公司提供担保事项系考虑到被担保对象均为公司合并报表范围内的主体，且公司及子公司资信和经营状况良好，有能力对其经营管理风险进行控制。上述担保公平、对等、风险可控，符合有关政策法规和《公司章程》规定。公司对子公司资金实行的是集团化管理，各子公司的担保额度、授信额度由公司统一核定、统一使用，子公司如果有资金需求，公司将合理安排融资金额和担保方式。公司将通过网银系统，加强对各子公司的资金归集，同时加强对子公司的资金管理和控制，确保能够按时还本付息。截至公告披露日，为其提供的担保未发生过逾期情形，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，包括本次担保预计在内，公司及其控股子公司对外担保总额为 108,500.00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 27.05%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为 80,500.00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 20.07%；对控股股东控制下的联创超导提供的担保总额为 28,000.00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 6.98%。公司不存在对子公司及联创超导以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议
- 2、第八届监事会第八次会议决议
- 3、被担保方的最近一年一期的财务报表
- 4、被担保方的营业执照

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日