

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：江西联创南分科技有限公司（以下简称“南分科技”）、江西联创致光科技有限公司（以下简称“联创致光”）、中久光电产业有限公司（以下简称“中久光电”）、江西联创电缆科技股份有限公司（以下简称“联创电缆”）、南昌欣磊光电有限公司（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”）、江西联创特种微电子有限公司（以下简称“特微电子”）。
- 本次担保金额及已实际提供的担保余额：江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述子公司提供总计不超过39,000.00万元的担保。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额21,818.88万元。
- 本次被担保方均为公司合并范围内子公司，子公司将提供反担保。
- 公司无逾期对外担保。
- 本次为子公司联创致光及深圳联志提供的担保事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述：

（一）担保的基本情况

为满足子公司对生产经营所需流动资金的实际需要，公司拟为部分子公司2021年银行综合授信提供担保，担保总金额为39,000.00万元。具体被担保人及担保金额如下：

1、公司继续为控股孙公司南分科技2021年银行授信使用额度提供担保，担保金额为1,000万元。

2、公司继续为控股孙公司联创致光2021年银行授信使用额度提供担保，担

保金额为 20,000 万元。

3、公司继续为控股孙公司中久光电 2021 年银行授信使用额度提供担保，担保金额为 10,000 万元。

4、公司继续为控股子公司联创电缆 2021 年银行授信使用额度提供担保，担保金额为 5,000 万元。

5、公司继续为欣磊光电 2021 年银行授信使用额度提供担保，担保金额为 500 万元。

6、公司继续为控股子公司深圳联志 2021 年银行授信使用额度提供担保，担保金额为 2,000 万元。

7、公司继续为全资子公司特微电子 2021 年银行授信使用额度提供担保，担保金额为 500 万元。

（二）本担保事项需履行的内部决策程序

1、公司于 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于为江西联创致光科技有限公司及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》及《关于为子公司 2021 年银行综合授信提供担保的议案》，决议为部分控股子公司 2021 年银行综合授信提供担保，担保总金额为 39,000.00 万元。

2、公司独立董事对本次担保事项进行了审查，并发表了独立意见。

3、本次为子公司联创致光及深圳联志提供的担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、南分科技

公司名称：江西联创南分科技有限公司

法定代表人：付智俊

注册资本：3,468.93 万元

注册地：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

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）

动)。

截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 7,153.15 万元，总负债 4,796.46 万元，净资产 2,356.69 万元，资产负债率 67.05%；2020 年营业收入 8,021.34 万元，净利润 1.97 万元。

公司持股比例：直接持股 37%，间接持股 51%。

2、联创致光

公司名称：江西联创致光科技有限公司

法定代表人：宋荣华

注册资本：18,500 万元

注册地：南昌高新开发区京东大道 168 号

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）。

截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 106,064.91 万元，总负债 79,697.60 万元，净资产 26,367.31 万元，资产负债率 75.14%；2020 年营业收入 11,3942.14 万元，净利润 1,671.06 万元。

公司持股比例：间接持股 66.98%。

3、中久光电

公司名称：中久光电产业有限公司

法定代表人：李中煜

注册资本：8,000 万元

注册地：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

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）。

截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 5,365.25 万元，总负债 982.40 万元，净资产 4,382.85 万元，资产负债率 18.31%；2020 年营业收入 2,226.88 万元，净利润 562.28 万元。

公司持股比例：间接持股 55.00%。

4、联创电缆

公司名称：江西联创电缆科技股份有限公司

法定代表人：张喆亚

注册资本：26,314 万元

注册地：江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道 272 号

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）。

截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 25,229.22 万元，总负债 5,013.94 万元，净资产 20,215.28 万元，资产负债率 19.87%；2020 年营业收入 13,728.16 万元，净利润-2,053.99 万元。

公司持股比例：直接持股 78.72%。

5、欣磊光电

公司名称：南昌欣磊光电有限公司

法定代表人：王宁平

注册资本：808 万美元

注册地：南昌市青山湖区罗家镇江南园区

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。

截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 13,180.33 万元，总负债 5,757.72 万元，

净资产 7,422.61 万元，资产负债率 43.68%；2020 年营业收入 13,898.97 万元，净利润-180.12 万元。

公司持股比例：直接持股 74%。

6、深圳联志

公司名称：深圳市联志光电科技有限公司

法定代表人：宋荣华

注册资本：2,000 万元

注册地：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

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、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。

截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 10,914.70 万元，总负债 7,686.39 万元，净资产 3,228.31 万元，资产负债率 70.42%；2020 年营业收入 27,037.50 万元，净利润 583.09 万元。

公司持股比例：直接持股 70%。

7、特微电子

公司名称：江西联创特种微电子有限公司

法定代表人：李中煜

注册资本：1,600 万元

注册地：江西省南昌市青山湖区罗家镇七四六厂内

经营范围：半导体微电子相关产品的设计、制造、销售及技术咨询服务；光电一体化产品的设计、研发和生产、销售；电磁兼容与防雷防静电的设计施工与产品销售；雷达、导航及天线系统、计算机及网络软硬件开发销售，信息化系统集成，自动化控制系统、安全技术防范系统、电子智能化系统、应急指挥调度通信系统、射频识别应用系统、智能卡系统、收费系统、电子声像工程及 AR、VR 技术开发；数据中心、机房工程设计施工，航空设备配套产品及其他电子系统工程及相关产品的设计、生产、销售、施工及技术服务；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）。

截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 4,986.33 万元，总负债 537.71 万元，净资产 4,448.62 万元，资产负债率 10.78%；2020 年营业收入 2,905.49 万元，净利润 621.50 万元。

公司持股比例：直接持股 100%。

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、董事会意见

公司董事会认为：本次业务是为了满足子公司生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。为公司合并范围内子公司，公司对其有管控权，具备良好的偿债能力，截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

公司独立董事发表了独立意见：经查阅，公司本次申请为子公司融资提供总计不超过 3.9 亿元的担保，该对外担保额度是为了满足公司经营发展需要，担保对象经营状况稳定，公司承担的担保风险可控，且未损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，不含本次担保在内，公司对子公司提供的担保总余额为人民币 21,818.88 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 7.56%；为公司对子公司提供的担保不存在逾期担保情形。

六、独立董事意见

独立董事认为：经查阅，公司本次申请为子公司融资提供总计不超过 3.9 亿元的担保，该对外担保额度是为了满足公司经营发展需要，担保对象经营状况稳定，公司承担的担保风险可控，且未损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益，相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
- 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

二〇二一年四月十日