

证券代码: 600363 股票简称: 联创光电 编号: 2024-020

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。

一、担保情况概述 为满足子公司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屆监事会第八次会议,审议通过了关于《公司2024年度对外担保预计的议案》。

二、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担保总额不超过人民币80,500.00万元。

三、本次担保方式为:公司合并范围内子公司,其中子公司联创光电以投资性房地产、固定资产、无形资产等,为母公司的担保提供了资产反担保。

四、风险提示 1. 公司无逾期对外担保; 2. 本次担保事项经2023年年度股东大会审议通过;

五、为落实子公司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屆监事会第八次会议,审议通过了关于《公司2024年度对外担保预计的议案》。

Table with 10 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

上述担保范围包括但不限于银行承兑汇票、信用证、商业保理、融资租赁公司等金融担保,以及为子公司提供担保。

六、被担保对象基本情况 (一)被担保对象名称: 中久光电产业有限公司 统一社会信用代码: 9136000094492248

七、被担保对象基本情况 (二)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

八、被担保对象基本情况 (三)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

九、被担保对象基本情况 (四)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

十、被担保对象基本情况 (五)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

十一、被担保对象基本情况 (六)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

十二、被担保对象基本情况 (七)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

十三、被担保对象基本情况 (八)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

十四、被担保对象基本情况 (九)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

十五、被担保对象基本情况 (十)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

十六、被担保对象基本情况 (十一)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

十七、被担保对象基本情况 (十二)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

单位: 万元

Table with 4 columns: 项目, 2023年12月31日(经审计), 2024年3月31日(未经审计), 2024年3月31日(未经审计).

(五)被担保对象名称: 深圳市联志光电科技有限公司 统一社会信用代码: 9144030007031844F

八、被担保对象基本情况 (六)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

九、被担保对象基本情况 (七)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

十、被担保对象基本情况 (八)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

十一、被担保对象基本情况 (九)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

十二、被担保对象基本情况 (十)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

十三、被担保对象基本情况 (十一)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

十四、被担保对象基本情况 (十二)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

十五、被担保对象基本情况 (十三)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

十六、被担保对象基本情况 (十四)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

十七、被担保对象基本情况 (十五)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

十八、被担保对象基本情况 (十六)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

十九、被担保对象基本情况 (十七)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

二十、被担保对象基本情况 (十八)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

二十一、被担保对象基本情况 (十九)被担保对象名称: 江西联创光电科技股份有限公司 统一社会信用代码: 91360106591820552R

Table with 10 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 截至目前担保余额, 2024年新增担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否为对外担保.

后发生,现将相关事项公告如下:

一、董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确认 根据《公司章程》及《薪酬管理制度》,经核算,2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬如下:

Table with 10 columns: 序号, 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职状态, 是否在关联方或关联方任职, 薪酬(万元).

二、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案 为建立科学的薪酬激励机制,充分调动和激励高级管理人员的积极性,以业绩为导向,坚持薪酬与业绩挂钩,薪酬委员会根据《公司章程》、《薪酬管理制度》,结合公司实际情况,制定了2024年度薪酬方案。

三、薪酬发放 薪酬发放对象: 在公司领取薪酬的八届董事、监事、高级管理人员。

四、薪酬调整 薪酬调整对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

五、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

六、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

七、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

八、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

九、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

十、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

十一、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

十二、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

十三、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

十四、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

十五、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

十六、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

十七、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

十八、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

十九、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

二十、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

二十一、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

二十二、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

二十三、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

二十四、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

二十五、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

证券代码: 600363 股票简称: 联创光电 编号: 2024-017

江西联创光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、变更内容 江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)自2023年1月1日起执行财政部2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》(以下简称“准则解释第16号”)。

二、变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》,该解释对与金融资产和金融负债相关的会计处理进行了修订。

三、变更影响 本次会计政策变更,将对公司的财务报表产生影响,但不影响公司的总资产、净资产、净利润等财务状况。

四、变更日期 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

五、变更审批 本次会计政策变更已经公司董事会审议通过,并经股东大会批准。

六、变更披露 本次会计政策变更已经公司董事会审议通过,并经股东大会批准。

七、变更实施 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

八、变更追溯 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

九、变更豁免 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

十、变更豁免 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

十一、变更豁免 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

十二、变更豁免 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

十三、变更豁免 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

十四、变更豁免 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

十五、变更豁免 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

十六、变更豁免 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

十七、变更豁免 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

十八、变更豁免 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

十九、变更豁免 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

二十、变更豁免 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

二十一、变更豁免 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

二十二、变更豁免 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

二十三、变更豁免 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

二十四、变更豁免 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

二十五、变更豁免 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

二十六、变更豁免 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

二十七、变更豁免 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

二十八、变更豁免 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

二十九、变更豁免 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

三十、变更豁免 本次会计政策变更自2023年1月1日起执行。

证券代码: 600363 股票简称: 联创光电 编号: 2024-025

江西联创光电科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、薪酬确认 根据《公司章程》及《薪酬管理制度》,经核算,2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬如下:

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 薪酬(万元).

二、薪酬方案 为建立科学的薪酬激励机制,充分调动和激励高级管理人员的积极性,以业绩为导向,坚持薪酬与业绩挂钩,薪酬委员会根据《公司章程》、《薪酬管理制度》,结合公司实际情况,制定了2024年度薪酬方案。

三、薪酬发放 薪酬发放对象: 在公司领取薪酬的八届董事、监事、高级管理人员。

四、薪酬调整 薪酬调整对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

五、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

六、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

七、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

八、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。

九、薪酬追索 薪酬追索对象: 在公司任职的岗位领取薪酬,公司对其不再另行发放薪酬。