证券代码：002036　　证券简称：联创电子　　公告编号：2024—029
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 2024 年度为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；公司存在向合并报表范围内资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情形，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，为提高公司决策效率，满足公司及子公司业务发展、生产经营及实际资金需求，董事会同意公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司提供担保的预计额度合计不超过人民币 1,031,600.00 万元，其中对资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过 566,600.00 万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供的担保额度不超过 465,000.00 万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式；担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。

二、公司及控股子公司的担保额度预计情况

资产负债率低于 70%的子公司							
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	担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
联创电子	江西联益光学有限公司(以下简称“江西联益”)及其所属全资和控股子公司	64.95%	62.10%	179,432.35	243,600.00	86.68%	否
联创电子	重庆两江联创电子有限公司(以下简称“重庆联创”)及其所属全资和控股子公司	60%	66.10%	87,357.63	115,000.00	40.92%	否
联创电子	江西联晟精密工业有限公司(以下简称“联晟精密”)【原名为：江西联创(万年)电子有限公司】	67.55%	46.44%	13,804.51	20,000.00	7.12%	否
联创电子	抚州联创恒泰光电有限公司(以下简称“抚州恒泰”)	100%	45.23%	4,200.00	18,000.00	6.41%	否
联创电子	合肥联创光学有限公司(以下简称“合肥联创”)	51%	32.06%	70,201.53	170,000.00	60.49%	否
合计				354,996.02	566,600.00	201.62%	

资产负债率高于 70%的子公司							
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	担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
联创电子	江西联昊光电有限公司(以下简称“联昊光电”)	100%	74.88%	0.00	5,000.00	1.78%	否
联创电子	江西联创电子有限公司(以下简称“江西联创”)及其所属全资和控股子公司	100%	75.67%	226,629.10	290,000.00	103.20%	否
联创电子	江西联涂电子科技有限公司(以下简称“联涂电子”)及其所属全资和控股子公司	60%	73.63%	51,091.58	70,000.00	24.91%	否
联创电子	合肥智行光电有限公司(以下简称“合肥智行”)	100%	86.60%	32,900.00	70,000.00	24.91%	否
联创电子	常州联益光学有限公司(以下简称“常州联益”)	100%	95.69%	13,826.54	20,000.00	7.12%	否
重庆联创	印度联创电子有限公司(以下简称“印度联创”)	100%	75.77%	413.58	10,000.00	3.56%	否
合计				324,860.80	465,000.00	165.47%	

备注：被担保方资产负债率计算口径为公司最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表孰高为准；

本担保事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，并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，上述担保额度自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起 12 个月有效，有效期限内公司合并报表范围的公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作，且任一时点的担保余额不得超过本次审议的担保额度。本次公司对外担保预计额度范围包括存量担保、新增担保。为确保融资需求，授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担保事项。

公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，但资产负债率低于 70%的担保对象，仅能从资产负债率低于 70%的担保对象处获得担保额度；资产负债率高于 70%的担保对象，仅能从资产负债率高于 70%的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、江西联益光学有限公司

成立日期：2015 年 12 月 25 日

统一社会信用代码：91360106MA35G1MP14

注册资本：104,542 万元人民币

法定代表人：曾吉勇

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 1699 号

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：光电子器件制造，光电子器件销售，电子元器件制造，电子元器件批发，电子元器件零售，电子专用材料制造，电子专用材料销售，显示器件制造，显示器件销售，光学玻璃制造，光学玻璃销售，可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，虚拟现实设备制造，光学仪器制造，光学仪器销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备研发，电子专用材料研发，货物进出口，技术进出口，住房租赁，非居住房地产租赁，机械设备租赁，物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关联关系：公司的控股子公司

江西联益股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（人民币万元）	股权比例(%)
联创电子科技股份有限公司	67,904	64.9538
南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业(有限合伙)	7,904	7.5606
建信金融资产投资有限公司	14,367	13.7428
交银金融资产投资有限公司	14,367	13.7428
合计	104,542	100.00

备注：公司与交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、江西联益签署了《江西联益光学有限公司股权转让协议》，公司回购交银投资所持有的江西联益 13.7428%的股权，并于 2024 年 4 月 10 日支付全部回购价款。本次股权回购完成后，交银投资将不持有江西联益股权，公司将持有江西联益 78.6966%股权，截至本公告披露日，江西联益尚未完成工商变更登记手续。

江西联益最近一年一期主要财务数据（单位：人民币元）

项目	2024 年 3 月 31 日(未经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	5,120,858,401.09	4,858,053,768.32
负债总额	3,180,033,411.88	2,910,858,482.69
净资产	1,940,824,989.21	1,947,195,285.63
项目	2024 年 1—3 月(未经审计)	2023 年 1—12 月(经审计)
营业收入	601,118,559.31	1,682,748,243.81
利润总额	-7,432,211.20	54,662,683.74
净利润	-7,174,443.40	47,104,194.48

江西联益暂无外部信用等级评级；经公司查询，江西联益不属于失信被执行人。

2、重庆两江联创电子有限公司

成立日期：2016 年 10 月 10 日

统一社会信用代码：91500000MA5U7YAG91

注册资本：拾亿元整

法定代表人：陆繁荣

注册地址：重庆市北碚区丰和路 267 号

企业性质：有限责任公司

经营范围：货物及技术进出口业务；电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装。

与公司的关联关系：公司的控股子公司

重庆联创股权结构如下：

股东名称	认缴出资额　（人民币万元）	持股比例(%)
联创电子科技股份有限公司	60,000	60.00
重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40,000	40.00
合计	100,000	100.00

备注：由于重庆联创原股东重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“两江战略”）存续期届满并已进入清算期，为处置两江战略所投项目所需，两江战略将其所持有的重庆联创股权实缴注册资本 19,500 万元，占重庆联创注册资本总额的 19.5%，转让给重庆两江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“两江高质量”）；未实缴部分的重庆联创 20.5%股权转让给联创电子。具体详见 2024 年 3 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于回购控股子公司股权的进展公告》。截至本公告披露日，重庆联创工商变更登记手续正在办理当中。

重庆联创最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

项目	2024 年 3 月 31 日(未经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	2,272,271,913.29	2,150,409,422.69
负债总额	1,501,966,508.13	1,370,956,023.12
净资产	770,305,405.16	779,453,399.57
项目	2024 年 1—3 月(未经审计)	2023 年 1—12 月(经审计)
营业收入	449,607,923.84	2,425,321,637.00
利润总额	-10,898,654.61	-328,508,557.29
净利润	-10,569,775.80	-332,883,744.48

重庆联创暂无外部信用等级评级；经公司查询，重庆联创不属于失信被执行人。

3、江西联晟精密工业有限公司【原名：江西联创(万年)电子有限公司】

成立日期：2012 年 6 月 12 日

统一社会信用代码：91361129596542782 4

注册资本：9,815 万元人民币

法定代表人：罗顺根

注册地址：江西省上饶市万年县丰收工业园区万盛大道旁

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：移动终端设备制造，移动终端设备销售，货物进出口，电子产品销售，光电子器件制造，集成电路芯片及产品制造，电工器材销售，集成电路芯片及产品销售，电子专用材料研发，光通信设备销售，电子元器件与机电组件设备制造，先进电力电子装置销售，光学仪器制造，电子专用材料销售，电子元器件制造，显示器件销售，电子专用材料制造，家用电器研发，显示器件制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子真空器件销售，其他电子器件制造，网络设备制造，智能家庭消费设备销售，非居住房地产租赁，仓储设备租赁服务，机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关联关系：公司的控股子公司

联晟精密联创万年股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（人民币万元）	持股比例(%)
联创电子科技股份有限公司	6,630	67.5497
万年县万投美信产业基金(有限合伙)	3,185	32.4503
合计	9,815	100.00

联晟精密最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

项目	2024 年 3 月 31 日(未经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	521,830,360.39	378,210,486.57
负债总额	242,343,256.94	98,888,764.09
净资产	279,487,103.45	279,321,722.48
项目	2024 年 1—3 月(未经审计)	2023 年 1—12 月(经审计)
营业收入	98,156,799.04	269,207,637.73
利润总额	57,394.25	-5,384,328.74
净利润	57,394.25	-5,728,555.77

联晟精密暂无外部信用等级评级；经公司查询，联晟精密联创万年不属于失信被执行人。

4、抚州联创恒泰光电有限公司

成立日期：2018 年 4 月 08 日

统一社会信用代码：91361003MA37TBHG6C

注册资本：60,000 万人民币

法定代表人：陆繁荣

注册地址：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区文昌大道才智科创园

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：光电子器件、半导体器件、光学元件、盖板玻璃、触摸屏及液晶显示模组、手机、计算机、电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络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；机械设备租赁(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)

与公司的关联关系：公司全资子公司

抚州恒泰股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（人民币万元）	持股比例(%)
联创电子科技股份有限公司	60,000	100.00

抚州恒泰最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

项目	2024 年 3 月 31 日(未经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	308,377,847.37	313,667,067.46
负债总额	139,472,128.67	135,168,016.67
净资产	168,905,718.70	178,499,050.79
项目	2024 年 1—3 月(未经审计)	2023 年 1—12 月(经审计)
营业收入	40,287,218.93	120,043,062.01
利润总额	-9,834,611.24	-69,368,723.27
净利润	-9,824,530.99	-71,029,108.50

抚州恒泰暂无外部信用等级评级；经公司查询，抚州恒泰不属于失信被执行人。

5、合肥联创光学有限公司

成立日期：2021 年 12 月 20 日

统一社会信用代码：91340100MA8NJ2YF0E

注册资本：200000 万元人民币

法定代表人：曾吉勇

注册地址：中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 J1 栋 A 座 14 层 A2-06

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；人工智能硬件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

与公司的关联关系：公司的控股子公司

合肥联创股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（人民币万元）	持股比例(%)
联创电子科技股份有限公司	102,000	51.00
合肥市产业投资引导基金有限公司	58,800	29.40
合肥新经济产业发展投资有限公司	39,200	19.60
合计	200,000	100.00

合肥联创最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

项目	2024 年 3 月 31 日(未经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	2,612,460,814.50	2,270,938,491.99
负债总额	837,563,715.82	465,945,265.65
净资产	1,774,897,098.68	1,804,993,226.34
项目	2024 年 1—3 月(未经审计)	2023 年 1—12 月(经审计)
营业收入	653,257.29	1,585,074.17
利润总额	-30,288,944.50	-128,821,521.40
净利润	-30,288,944.50	-128,839,865.89

合肥联创暂无外部信用等级评级；经公司查询，合肥联创不属于失信被执行人。

6、江西联昊光电有限公司

成立日期：2020 年 7 月 20 日

统一社会信用代码：91360106MA399DU496

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：曾吉勇

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 1699 号办公楼一号楼一、三层

企业性质：有限责任公司

经营范围：许可项目：技术进出口，货物进出口，进出口代理(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)一般项目：光电子器件制造，光电子器件销售，电子元器件制造，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，电子专用设备制造，信息安全设备制造，信息安全设备销售，人工智能硬件销售，智能车载设备制造，可穿戴智能设备销售，可穿戴智能设备制造，电子专用材料研发，机械设备研发，摄像头模组制造及销售。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与公司的关联关系：公司的全资子公司

联昊光电股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（人民币万元）	股权比例(%)
联创电子科技股份有限公司	20,000	100.00

联昊光电最近一年一期主要财务数据（单位：人民币元）

项目	2024 年 3 月 31 日(未经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	32,733,400.62	32,011,404.21
负债总额	24,512,122.36	19,911,211.72
净资产	8,221,278.26	12,100,192.49
项目	2024 年 1—3 月(未经审计)	2023 年 1—12 月(经审计)
营业收入	155,440.83	20,886,960.07
利润总额	-3,916,845.42	-604,949.84
净利润	-3,916,845.42	-605,159.39

联昊光电暂无外部信用等级评级。经公司查询，联昊光电不属于失信被执行人。

7、江西联创电子有限公司

成立日期：2006 年 8 月 18 日

统一社会信用代码：91360000789745156T

注册资本：124,810.4381 万人民币

法定代表人：曾吉勇

注册地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号

企业性质：有限责任公司

经营范围：一般项目：光电子器件制造，光电子器件销售，电子元器件制造，电子元器件批发，电子专用设备制造，电子专用设备销售，智能车载设备制造，智能车载设备销售，汽车零部件研发，软件开发，工程和技术研究和试验发展，移动终端设备制造，移动终端设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人工智能行业应用系统集成服务，电子专用材料研发，光学玻璃制造，光学仪器销售，光学仪器制造，光学玻璃销售，人工智能硬件销售，住房租赁，非居住房地产租赁，机械设备租赁，物业管理，技术进出口，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：公司的全资子公司

江西联创股权结构如下：

股东名称	认缴出资额　（人民币万元）	持股比例(%)
联创电子科技股份有限公司	124,810.4381	100.00

江西联创最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

项目	2024 年 3 月 31 日(未经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	7,165,232,499.71	6,552,942,997.15
负债总额	5,421,864,005.34	4,835,072,862.34
净资产	1,743,368,494.37	1,717,870,134.81
项目	2024 年 1—3 月(未经审计)	2023 年 1—12 月(经审计)
营业收入	1,251,517,339.42	4,453,113,586.63
利润总额	24,583,056.44	-295,098,639.86
净利润	24,528,491.09	-265,465,413.90

江西联创暂无外部信用等级评级；经公司查询，江西联创不属于失信被执行人。

8、江西联涂电子科技有限公司

成立日期：2020 年 04 月 16 日

统一社会信用代码：91360824MA3974XR01

注册资本：28,898 万人民币

法定代表人：罗顺根

注册地址：江西省吉安市新干县河西工业园区绿色照明基地

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：摄像头模组、液晶显示模组、电池、手机、互联网智能终端产品、电子产品的研发、制造、销售；移动终端设备制造，贴片加工；货物进出口；房屋租赁、机械设备租赁；物业管理；国内贸易代理(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

与公司的关联关系：公司的控股子公司

联涂电子股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（人民币万元）	持股比例(%)
联创电子科技股份有限公司	20,898	72.32
新干涂昇实业有限公司	8,000	27.68
合计	28,898	100.00

联涂电子最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

项目	2024 年 3 月 31 日(未经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,329,974,745.75	1,324,133,813.54
负债总额	979,258,300.63	974,765,493.57
净资产	350,716,445.12	349,368,319.97
项目	2024 年 1—3 月(未经审计)	2023 年 1—12 月(经审计)
营业收入	746,216,231.23	3,943,723,262.88
利润总额	587,298.93	-73,619,052.52
净利润	800,592.97	-72,452,968.08

联涂电子暂无外部信用等级评级；经公司查询，联涂电子不属于失信被执行人。

9、合肥智行光电有限公司

成立日期：2021 年 6 月 7 日

统一社会信用代码：91340100MA8LL9GU7X

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：曾吉勇

注册地址：安徽省合肥市高新区长宁大道与长安路交口西南角集成电路标准化厂房 A1 号楼 4 楼

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；人工智能硬件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；电子专用材料研发；机械设备研发；光学玻璃制造；光学玻璃销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：货物进出口；进出口代理(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)

与公司的关联关系：公司的全资子公司

合肥智行股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（人民币万元）	股权比例(%)
联创电子科技股份有限公司	20,000	100.00

合肥智行最近一期主要财务数据(单位：人民币元)

项目	2024 年 3 月 31 日(未经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	999,392,546.13	657,758,177.84
负债总额	865,455,019.31	512,210,693.00
净资产	133,937,526.82	145,547,484.84
项目	2024 年 1—3 月(未经审计)	2023 年 1—12 月(经审计)
营业收入	375,110,612.08	869,998,686.44
利润总额	-11,471,089.91	-17,144,258.18
净利润	-11,654,211.08	-20,873,442.77

合肥智行暂无外部信用等级评级。经公司查询，合肥智行不属于失信被执行人。

10、常州联益光学有限公司

成立日期：2020 年 10 月 13 日

统一社会信用代码：91320413MA22MYUR78

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：曾吉勇

注册地址：常州市金坛区金龙大道 563 号

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；人工智能硬件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子专用设备销售；可穿戴智能设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：公司控股子公司的全资子公司

常州联益股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（人民币万元）	股权比例(%)
江西联益光学有限公司	10,000	100.00

常州联益最近一年一期主要财务数据(单位：人民币元)

项目	2024 年 3 月 31 日(未经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	678,342,134.58	661,249,332.12
负债总额	649,138,474.83	619,902,329.65
净资产	29,203,659.75	41,347,002.47
项目	2024 年 1—3 月(未经审计)	2023 年 1—12 月(经审计)
营业收入	56,877,959.86	182,678,151.49
利润总额	-12,181,273.88	-46,948,188.19
净利润	-12,181,273.88	-51,245,289.54

常州联益暂无外部信用等级评级。经公司查询，常州联益不属于失信被执行人。

11、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：占贤安

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、销售及进出口；盖板玻璃产品的研发、生产、销售及进出口；摄像模组的研发、生产、销售及进出口。

与公司的关联关系：公司子公司的控股子公司

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	1,900	95.00
联创电子(香港)有限公司	100	5.00
合计	2,000	100.00

印度联创最近一年一期主要财务数据(单位：人民币元)

项目	2024 年 3 月 31 日(未经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	140,557,064.27	138,663,416.81
负债总额	106,493,254.38	101,563,402.70
净资产	34,063,809.89	37,100,014.11
项目	2024 年 1—3 月(未经审计)	2023 年 1—12 月(经审计)
营业收入	6,300,821.87	683,440,544.07
利润总额	-3,811,437.79	-1,037,354.91
净利润	-3,811,437.79	-1,534,981.55

印度联创暂无外部信用等级评级；经查询，印度联创不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资子公司及其所属全资子公司、控股子公司，全资子公司与其担保的全资子公司、控股子公司与贷款银行或融资租赁公司等金融机构共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在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。为确保融资需求，授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担保事项。

授信及融资担保期限：流动资金授信及融资担保期限，自公司与银行签署担保合同之日起 3 年内有效。项目贷款授信及融资担保期限，自公司与银行签署担保合同之日起 8 年内有效。融资租赁授信及其他金融机构担保期限，自公司与融资租赁公司等金融机构签署合同之日起 5 年内有效。

五、董事会意见

董事会认为，公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司及子公司之间提供担保，有利于筹措资金，保证日常生产经营的需求。本次担保对合并报表范围内控股子公司的担保，虽然其他股东未提供同比例担保，但公司对其有绝对的控制权，被担保方未提供反担保，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。公司的全资子公司，全资子公司的全资子公司及其控股子公司资产优良，偿债能力较强，上述公司提供的担保及全资子公司提供的担保事项财务风险在可控范围内。

六、累计对外担保及逾期对外担保的金额

本次审议提供担保生效后，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为 1,035,530.00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 368.49%；截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 683,786.82 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 243.32%，其中对合并报表范围外关联公司联创宏声提供担保余额为 3,930.00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 1.40%。

公司目前不存在逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

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。

七、备查文件

第八届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002036　　证券简称：联创电子　　公告编号：2024—028
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募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日将闲置募集资金临时补流的募集资金人民币 8,000 万元归还至募集资金专用账户，并于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，会议审议通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金约 9,945.67 万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。该事项无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2081 号)核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)118,867,915 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.01 元，于 2020 年 11 月 3 日共募集人民币 1,070,999,914.15 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,895,532.76 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 1,058,104,381.39 元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 11 月 4 日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）118,867,915 股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618 号)。

二、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2021 年 6 月 16 日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。公司根据非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为提高经营管理效率和募集资金使用效率，维护股东利益，公司将非公开发行原计划投入“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金 388,104,381.39 元以及该项目监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”，公司后续将根据市场需求情况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”。具体内容详见公司 2021 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

变更后的募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	实施主体	项目总投资（元）	变更前募集资金拟投资金额(元)	变更后募集资金拟投资金额(元)
1	年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目	江西联创电子有限公司	1,247,361,000.00	388,104,381.39	–
2	年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目	江西联创电子有限公司	1,027,164,200.00	300,000,000.00	688,104,381.39
3	补充流动资金	联创电子科技股份有限公司	600,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00
合计			2,874,525,200.00	1,058,104,381.39	1,058,104,381.39

三、募集资金使用情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

序号	项目名称	实施主体	变更后募集资金拟投资金额(元)	累计投入募集资金金额(元)	募集资金余额(元)
1	年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目	江西联创电子有限公司	–	–	–
2	年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目	江西联创电子有限公司	688,104,381.39	592,653,018.90	99,456,727.93
3	补充流动资金	联创电子科技股份有限公司	370,000,000.00	370,001,792.32	0
合计			1,058,104,381.39	962,654,811.22	99,456,727.93

注：1、公司于 2024 年 4 月 25

募集资金余额包含了募集资金本金产生的累计利息净收入。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态。因此，公司决定将 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项。

四、节余募集资金永久补充流动资金计划

截至 2024 年 3 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目之“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目” 计划使用募集资金投资金额为 688,104,381.39 元，累计投入募集资金金额为 592,653,018.90 元，节余募集资金余额为 99,456,727.93 元，节余募集资金主要系部分合同的尾款及质量保证金、募集资金存放期间获得的存款利息。

由于目前尚未支付的合同尾款及质量保证金等款项的支付时间周期较长，为方便公司管理募集资金专户，提高募集资金的使用效率，本着公司及股东利益最大化的原则，公司将上述节余募集资金（包括利息收入）永久补充流动资金(具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)，就尚未支付的合同尾款及质量保证金等款项，公司后续将按照相关合同约定通过自有资金支付。

本次节余募集资金永久补充流动资金后将主要用于公司日常经营活动。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销相应的募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

五、对公司的影响

公司对 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目实际实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，不会对公司现有核心业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、提高公司经营效益，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

六、履行的审议程序和相关意见

(一) 董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第二十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(二) 监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第八届监事会第十八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。全体监事审核后，一致认为：公司对 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目实际实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，不会对公司现有核心业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、提高公司经营效益，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

(三) 保荐机构意见

经核查，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司认为：公司对 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，相关决策程序已经履行。

本次节余募集资金用于永久补充流动资金符合《上市公司