

江西联创光电科技股份有限公司

关于公司为子公司申请 2022 年度银行授信提供担保的公告

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”）、江西联创南分科技有限公司（以下简称“南分科技”）。
- 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”）拟为子公司联创致光提供不超过23,000.00万元，子公司南分科技提供不超过1,000.00万元，其他除联创致光、南分科技之外的子公司提供总计不超过17,500.00万元的担保。截至公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额18,222.25万元。
- 本次被担保方均为公司合并范围内子公司，子公司将在实际签署担保协议时，落实相关反担保措施。
- 公司无逾期对外担保。
- 本次公司为子公司联创致光、南分科技申请2022年度银行授信提供担保事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

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，公司拟为子公司 2022 年银行综合授信提供担保，子公司联创致光不超过 23,000.00 万元，子公司南分科技不超过 1,000.00 万元，其他除联创致光、南分科技之外的子公司提供总计不

超过 17,500.00 万元。具体如下：

1、公司为控股子公司联创致光 2022 年银行授信使用额度提供担保，担保金额为 23,000.00 万元。

2、公司为控股子公司南分科技 2022 年银行授信使用额度提供担保，担保金额为 1,000.00 万元。

3、其他除联创致光、南分科技之外的子公司提供总计不超过 17,500.00 万元，额度可以互相调剂。具体被担保人及担保金额具体如下：

(1) 公司为控股子公司中久光电 2022 年银行授信使用额度提供担保，担保金额为 10,000.00 万元。

(2) 公司为控股子公司联创电缆 2022 年银行授信使用额度提供担保，担保金额为 5,000.00 万元。

(3) 公司为控股子公司欣磊光电 2022 年银行授信使用额度提供担保，担保金额为 500.00 万元。

(4) 公司为控股子公司深圳联志 2022 年银行授信使用额度提供担保，担保金额为 2,000.00 万元。

(二) 担保事项需履行的内部决策程序

1、公司于 2022 年 4 月 25 日分别召开第七届董事会第三十五次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司 2022 年银行综合授信提供担保的议案》、《关于公司为子公司联创致光、南分科技 2022 年银行综合授信提供担保的议案》，决议为子公司 2022 年银行综合授信提供担保，子公司联创致光不超过 23,000.00 万元，子公司南分科技不超过 1,000.00 万元，其他除联创致光、南分科技之外的子公司提供总计不超过 17,500.00 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、南分科技申请 2022 年度银行授信提供担保事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：江西联创致光科技有限公司

法定代表人：付智俊

注册资本：18,500.00 万元

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

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）。

公司持股比例：间接持股 66.98%。

截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 96,962.15 万元，总负债 78,291.85 万元，净资产 18,670.30 万元，资产负债率 80.74%；2021 年营业收入 89,896.09 万元，净利润-6,697.01 万元。（经审计）

截止 2022 年 3 月 31 日，总资产 102,157.57 万元，总负债 84,170.56 万元，净资产 17,987.02 万元，资产负债率 82.39%；2022 年第一季度营业收入 23,884.60 万元，净利润-683.28 万元。（未审计）

2、被担保人名称：中久光电产业有限公司

法定代表人：李中煜

注册资本：8,000.00 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）。

公司持股比例：间接持股 55.00%。

截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 11,176.25 万元，总负债 4,949.53 万元，净资产 6,226.72 万元，资产负债率 44.29%；2021 年营业收入 3,150.72 万元，净利

润 773.88 万元。(经审计)

截止 2022 年 3 月 31 日,总资产 16,517.64 万元,总负债 9,456.81 万元,净资产 7,060.83 万元,资产负债率 57.25%;2022 年第一季度营业收入 1,467.04 万元,净利润 834.11 万元。(未审计)

3、被担保人名称:江西联创电缆科技股份有限公司

法定代表人:李中煜

注册资本:26,314.00 万元

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

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)。

公司持股比例:直接持股 78.72%。

截止 2021 年 12 月 31 日,总资产 24,030.08 万元,总负债 6,699.28 万元,净资产 17,330.80 万元,资产负债率 27.88%;2021 年营业收入 16,000.68 万元,净利润-2,690.24 万元。(经审计)

截止 2022 年 3 月 31 日,总资产 23,750.81 万元,总负债 6,972.28 万元,净资产 16,778.52 万元,资产负债率 29.36%;2022 年第一季度营业收入 3,321.23 万元,净利润-552.28 万元。(未审计)

4、被担保人名称:南昌欣磊光电有限公司

法定代表人:王宁平

注册资本:808.00 万美元

注册地址: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。

公司持股比例:直接持股 74.00%。

截止 2021 年 12 月 31 日,总资产 10,661.13 万元,总负债 3,332.37 万元,净资产 7,328.76 万元,资产负债率 31.26%;2021 年营业收入 6,978.77 万元,净利

润-93.85 万元。(经审计)

截止 2022 年 3 月 31 日,总资产 9,925.47 万元,总负债 2,685.71 万元,净资产 7,239.76 万元,资产负债率 27.06%; 2022 年第一季度营业收入 1,273.12 万元,净利润-88.99 万元。(未审计)

5、被担保人名称: 深圳市联志光电科技有限公司

法定代表人: 陈天荣

注册资本: 2,000.00 万元

注册地址: 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。(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。

公司持股比例: 直接持股 70.00%。

截止 2021 年 12 月 31 日,总资产 11,564.21 万元,总负债 7,447.93 万元,净资产 4,116.28 万元,资产负债率 64.41%; 2021 年营业收入 32,589.46 万元,净利润 1,187.98 万元。(经审计)

截止 2022 年 3 月 31 日,总资产 11,078.79 万元,总负债 6,838.11 万元,净资产 4,240.68 万元,资产负债率 61.72%; 2022 年第一季度营业收入 5,495.55 万元,净利润 124.39 万元。(未审计)

6、被担保人名称: 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

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)。

公司持股比例：直接持股 37%，间接持股 51%。

截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 10,115.63 万元，总负债 8,098.60 万元，净资产 2,017.03 万元，资产负债率 80.06%；2021 年营业收入 9,933.87 万元，净利润-339.66 万元。(经审计)

截止 2022 年 3 月 31 日，总资产 9,773.05 万元，总负债 7,655.97 万元，净资产 2,117.08 万元，资产负债率 78.34%；2022 年第一季度营业收入 2,585.89 万元，净利润 100.05 万元。(未审计)

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

公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司为子公司 2022 年银行综合授信提供担保的议案》、《关于公司为子公司联创致光、南分科技 2022 年银行综合授信提供担保的议案》，本次为子公司 2022 年度拟申请银行授信额度并提供担保事项系考虑到被担保对象皆为公司的控股子公司，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。

五、独立意见

独立董事认为：公司为子公司 2022 年度拟申请银行综合授信额度并提供担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，公司为子公司银行借款提供的担保系为保障上述

授信的实施，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为子公司 2022 年度银行授信及其担保预计事宜均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、合规，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。我们一致同意该担保事项，并将本次公司为子公司联创致光、南分科技申请 2022 年度银行授信提供担保事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对子公司提供的担保总余额为人民币 18,222.25 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 5.45%；为公司对子公司提供的担保不存在逾期担保情形。（不含本次担保在内）

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日