

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2025—009

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 关于新增对外担保额度的公告

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：

1、联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）及子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%；

2、本次被担保对象合肥智行光电有限公司（以下简称“合肥智行”）、江西联淦电子科技有限公司（以下简称“江西联淦”）为公司子公司，其最近一年资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

公司于 2025 年 1 月 20 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，为满足公司控股子公司业务发展需求，董事会同意公司为子公司合肥联创光学有限公司（以下简称“合肥联创”）在原有担保额度基础上再新增担保额度人民币 20,000 万元（含本外币）；至此，公司为合肥联创提供不超过人民币 190,000 万元（含本外币）连带责任担保。

为满足公司控股子公司业务发展需求，董事会同意公司为子公司合肥智行在原有担保额度基础上再新增担保额度人民币 25,000 万元（含本外币）；至此，公司为合肥智行提供不超过人民币 95,000 万元（含本外币）连带责任担保。

根据公司子公司的生产经营及实际资金需求，董事会同意公司下属控股公司四川省华景光电科技有限公司（以下简称“四川华景”）为其母公司江西联淦提供担保额度人民币 6,000 万元（含本外币）。

上述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。

上述担保事项尚须提交公司股东会审议，需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股东会审议批准之日起12个月有效，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长书面授权的代表在此担保额度内，签署和办理具体的担保事项。

## 二、本次新增担保额度预计情况

| 担保方  | 被担保方 | 被担保方最近一年/一期资产负债率 | 截至目前担保余额(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 新增担保后担保额度(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 | 合肥联创 | 41.07%           | 139,169.40   | 20,000.00    | 190,000.00    | 67.61%                | 否      |
| 联创电子 | 合肥智行 | 81.50%           | 59,304.60    | 25,000.00    | 95,000.00     | 33.81%                | 否      |
| 四川华景 | 江西联淦 | 73.62%           | 0            | 6,000.00     | 6,000.00      | 2.14%                 | 否      |
| 合计   |      |                  | 198,474.00   | 51,000.00    | 291,000.00    | 103.56%               |        |

备注：1. 联创电子持有合肥联创 51.00%股权；

2. 联创电子持有合肥联创 66.67%股权；

3. 联创电子持有江西联晟精密工业有限公司（以下简称“联晟精密”）82.59%股权，联晟精密持有江西联淦 72.32%股权，江西联淦持有四川华景 80.00%股权；

4. 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。

## 三、被担保人基本情况

## 1、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：200,000万元人民币

法定代表人：曾吉勇

注册地址：安徽省合肥市高新区兴园社区服务中心玉竹路28号

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；汽车零部件研发；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<br>(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         |
| <b>合计</b>       | <b>200,000</b>   | <b>100.00</b> |

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9月30日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 2,885,034,532.94 | 2,270,938,491.99 |
| 负债总额 | 1,184,802,666.71 | 465,945,265.65   |
| 净资产  | 1,700,231,866.23 | 1,804,993,226.34 |
| 项目   | 2024年1—9月（未经审计）  | 2023年1—12月（经审计）  |
| 营业收入 | 391,039,225.08   | 1,585,074.17     |
| 利润总额 | -105,177,654.71  | -128,821,521.40  |
| 净利润  | -105,177,654.71  | -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。

## 2、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：30,000万元人民币

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：公司的控股子公司

合肥智行股权结构如下：

| 股东姓名                              | 认缴出资额<br>(人民币万元) | 股权比例 (%) |
|-----------------------------------|------------------|----------|
| 联创电子科技股份有限公司                      | 20,000           | 66.6667  |
| 广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 10,000           | 33.3333  |
| 合计                                | 30,000           | 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9月30日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,643,503,117.83 | 657,758,177.84   |
| 负债总额 | 1,339,480,903.73 | 512,210,693.00   |
| 净资产  | 304,022,214.10   | 145,547,484.84   |

| 项目   | 2024年1—9月（未经审计）  | 2023年1—12月（经审计） |
|------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 1,941,725,966.91 | 869,998,686.44  |
| 利润总额 | 58,816,231.65    | -17,144,258.18  |
| 净利润  | 58,385,624.60    | -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。

### 3、江西联淦电子科技有限公司

成立日期：2020年4月16日

统一社会信用代码：91360824MA3974XR01

注册资本：28,898万元人民币

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

企业类型：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：公司子公司的控股子公司

江西联淦股权结构如下：

| 股东名称         | 认缴出资额<br>(人民币万元) | 持股比例 (%) |
|--------------|------------------|----------|
| 江西联晟精密工业有限公司 | 20,898           | 72.32    |
| 新干淦昇实业有限公司   | 8,000            | 27.68    |
| 合计           | 28,898           | 100.00   |

江西联淦最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

| 项目   | 2024年9月30日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,331,872,794.99 | 1,324,133,813.54 |
| 负债总额 | 969,073,242.15   | 974,765,493.57   |
| 净资产  | 362,799,552.84   | 349,368,319.97   |

| 项目   | 2024年1—9月（未经审计）  | 2023年1—12月（经审计）  |
|------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 2,865,611,153.47 | 3,943,723,262.88 |
| 利润总额 | 12,384,222.53    | -73,619,052.52   |
| 净利润  | 12,734,241.74    | -72,452,968.08   |

江西联淦暂无外部信用等级评级；经公司查询，江西联淦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》主要内容由公司及其被担保的子公司合肥联创、子公司合肥智行、公司下属控股公司四川华景及其母公司江西联淦与贷款银行或融资租赁公司等金融机构及其他非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，本次新增担保额度预计，充分考虑了公司以及子公司的生产经营的实际需要，为了支持公司的发展，在对公司及各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。

本次担保均为合并报表范围内公司对控股子公司和公司下属控股公司之间的担保，虽然其他股东未提供同比例担保，但公司对其有控制权，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。

#### 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，公司及子公司的对外担保额度总金额为

1,086,530.00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 386.64%；截至本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为人民币 769,428.31 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 273.80%，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 2,000.00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.71%。

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

公司第九届董事会第二次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十一日