

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2021-091
债券代码:112684 债券简称:18联创债
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 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议通知于2021年10月12日通过电子邮件或电话、书面送达等方式发出,会议于2021年10月13日上午10:00在公司三楼会议室召开,会议由董事长主持,会议应出席董事9名,会议采取现场和通讯相结合的方式进行,其中9名董事以通讯方式出席表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案:

1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司与合肥高新技术产业开发区管理委员会指定主体共同出资设立项目公司的议案。

为抓住新能源智能汽车产业快速发展的历史机遇,利用公司多年来在光学产品所积淀的雄厚产品技术、产业基地以及优良的客户资源,结合客户需求,在现有产能的基础上,继续快速扩充车载光学镜头及模组产品的规模,将公司打造成以南昌总部为中心,南昌、合肥、车载镜头及模组生产基地的业务格局。为此,公司与合肥高新技术产业开发区管理委员会(以下简称“合肥高新区管委会”)拟共同出资设立项目公司,在合肥实施车载光学镜头及模组产品生产线,项目完成后将新增15亿颗车载镜头、0.5亿颗车载影像模组产品产能,并逐步实现产能达10亿颗车载镜头、模组产品产能,力争在2025年实现产能达15亿颗车载镜头、模组产品产能。

公司拟以无形资产(包括但不限于专利、专有技术)及现金方式合计出资10亿元人民币,合肥市高新区管委会拟以现金方式出资8亿元人民币,共同设立项目公司合肥联创光学有限公司(暂定名)。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与合肥高新技术产业开发区管理委员会指定主体共同出资设立项目公司的公告》(公告编号:2021-092)。

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的议案。

根据子公司江西联益光学有限公司(以下简称“联益光学”)生产经营资金的需求,同意公司为联益光学在银行的授信及融资提供新增担保额度人民币30,000万元(含本外币);至此,公司为联益光学提供银行授信及融资担保总额度为人民币38亿元人民币,共同设立项目公司合肥联创光学有限公司(暂定名)。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的公告》(公告编号:2021-093)。

3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于2021年11月3日(星期三)14:30召开公司2021年第四次临时股东大会,召开2021年第四次临时股东大会通知于巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

三、备查文件

公司第七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
二零二一年十月十九日
公告编号:2021-093

联创电子科技股份有限公司 关于为子公司江西联益光学有限公司 银行授信及融资提供新增担保的公告

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净资产的50%,投资者请关注相关担保风险。

一、担保情况概述

公司于2021年4月23日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司继续为子公司银行授信及融资提供担保的议案》,并已2020年年度股东大会审议通过,公司同意为江西联益光学有限公司(以下简称“联益光学”)提供不超过人民币80,000万元(含本外币)的综合授信及融资担保额度。

具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-029)。

公司于2021年4月23日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的议案》,并已2021年第二次临时股东大会审议通过,公司同意为江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保额度人民币10,000万元(含本外币);至此,公司为联益光学提供银行授信及融资担保总额度不超过人民币120,000万元(含本外币)的综合授信及融资担保额度。

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的议案。

根据子公司江西联益光学有限公司(以下简称“联益光学”)生产经营资金的需求,同意公司为联益光学在银行的授信及融资提供新增担保额度人民币30,000万元(含本外币);至此,公司为联益光学提供银行授信及融资担保总额度为人民币50,000万元(含本外币)。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网披露的《关于为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的公告》(公告编号:2021-057)。

联益光学为公司控股股东,主要从事手机镜头及摄像头模组等光学产品的研发、生产、销售。公司于2021年10月18日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的议案》。根据子公司江西联益光学生产经营资金的需求,同意公司为联益光学在银行的授信及融资提供新增担保额度人民币10,000万元(含本外币);至此,公司为联益光学提供银行授信及融资担保总额度不超过人民币590,400万元(含本外币)。

具体内容详见公司于2021年10月18日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的议案》。

3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于2021年11月3日(星期三)14:30召开公司2021年第四次临时股东大会,召开2021年第四次临时股东大会通知于巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

三、备查文件

公司第七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
二零二一年十月十九日
公告编号:2021-093

联创电子科技股份有限公司 关于与子公司江西联益光学有限公司 银行授信及融资提供新增担保的公告

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净资产的50%,投资者请关注相关担保风险。

一、担保情况概述

公司于2021年4月23日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司继续为子公司银行授信及融资提供担保的议案》,并已2020年年度股东大会审议通过,公司同意为江西联益光学有限公司(以下简称“联益光学”)提供不超过人民币80,000万元(含本外币)的综合授信及融资担保额度。

具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-029)。

公司于2021年4月23日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的议案》,并已2021年第二次临时股东大会审议通过,公司同意为江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保额度人民币10,000万元(含本外币);至此,公司为联益光学提供银行授信及融资担保总额度不超过人民币120,000万元(含本外币)的综合授信及融资担保额度。

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的议案。

根据子公司江西联益光学有限公司(以下简称“联益光学”)生产经营资金的需求,同意公司为联益光学在银行的授信及融资提供新增担保额度人民币30,000万元(含本外币);至此,公司为联益光学提供银行授信及融资担保总额度为人民币50,000万元(含本外币)。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网披露的《关于为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的公告》(公告编号:2021-057)。

联益光学为公司控股股东,主要从事手机镜头及摄像头模组等光学产品的研发、生产、销售。公司于2021年10月18日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的议案》。根据子公司江西联益光学生产经营资金的需求,同意公司为联益光学在银行的授信及融资提供新增担保额度人民币10,000万元(含本外币);至此,公司为联益光学提供银行授信及融资担保总额度不超过人民币590,400万元(含本外币)。

具体内容详见公司于2021年10月18日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的议案》。

3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于2021年11月3日(星期三)14:30召开公司2021年第四次临时股东大会,召开2021年第四次临时股东大会通知于巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

三、备查文件

公司第七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
二零二一年十月十九日
公告编号:2021-093

联创电子科技股份有限公司 关于与合肥高新技术产业开发区管理委员会 指定主体共同出资设立项目公司 暨实施车载光学产业园项目的公告

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净资产的50%,投资者请关注相关担保风险。

一、担保情况概述

公司于2021年10月12日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司继续为子公司银行授信及融资提供担保的议案》,并已2020年年度股东大会审议通过,公司同意为江西联益光学有限公司(以下简称“联益光学”)提供不超过人民币80,000万元(含本外币)的综合授信及融资担保额度。

具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-029)。

公司于2021年10月12日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的议案》,并已2021年第二次临时股东大会审议通过,公司同意为江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保额度人民币10,000万元(含本外币);至此,公司为联益光学提供银行授信及融资担保总额度不超过人民币120,000万元(含本外币)的综合授信及融资担保额度。

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的议案。

根据子公司江西联益光学有限公司(以下简称“联益光学”)生产经营资金的需求,同意公司为联益光学在银行的授信及融资提供新增担保额度人民币30,000万元(含本外币);至此,公司为联益光学提供银行授信及融资担保总额度为人民币50,000万元(含本外币)。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网披露的《关于为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的公告》(公告编号:2021-057)。

联益光学为公司控股股东,主要从事手机镜头及摄像头模组等光学产品的研发、生产、销售。公司于2021年10月12日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与合肥高新技术产业开发区管理委员会指定主体共同出资设立项目公司的议案》。根据子公司江西联益光学生产经营资金的需求,同意公司为联益光学在银行的授信及融资提供新增担保额度人民币10,000万元(含本外币);至此,公司为联益光学提供银行授信及融资担保总额度不超过人民币590,400万元(含本外币)。

具体内容详见公司于2021年10月12日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的议案》。

3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于2021年11月3日(星期三)14:30召开公司2021年第四次临时股东大会,召开2021年第四次临时股东大会通知于巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

三、备查文件

公司第七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
二零二一年十月十九日
公告编号:2021-093

联创电子科技股份有限公司 关于与合肥高新技术产业开发区管理委员会 指定主体共同出资设立项目公司 暨实施车载光学产业园项目的公告

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净资产的50%,投资者请关注相关担保风险。

一、担保情况概述

公司于2021年4月23日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司继续为子公司银行授信及融资提供担保的议案》,并已2020年年度股东大会审议通过,公司同意为江西联益光学有限公司(以下简称“联益光学”)提供不超过人民币80,000万元(含本外币)的综合授信及融资担保额度。

具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-029)。

公司于2021年4月23日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的议案》,并已2021年第二次临时股东大会审议通过,公司同意为江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保额度人民币10,000万元(含本外币);至此,公司为联益光学提供银行授信及融资担保总额度不超过人民币120,000万元(含本外币)的综合授信及融资担保额度。

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的议案。

根据子公司江西联益光学有限公司(以下简称“联益光学”)生产经营资金的需求,同意公司为联益光学在银行的授信及融资提供新增担保额度人民币30,000万元(含本外币);至此,公司为联益光学提供银行授信及融资担保总额度为人民币50,000万元(含本外币)。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网披露的《关于为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的公告》(公告编号:2021-057)。

联益光学为公司控股股东,主要从事手机镜头及摄像头模组等光学产品的研发、生产、销售。公司于2021年10月12日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与合肥高新技术产业开发区管理委员会指定主体共同出资设立项目公司的议案》。根据子公司江西联益光学生产经营资金的需求,同意公司为联益光学在银行的授信及融资提供新增担保额度人民币10,000万元(含本外币);至此,公司为联益光学提供银行授信及融资担保总额度不超过人民币590,400万元(含本外币)。

具体内容详见公司于2021年10月12日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的议案》。

3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于2021年11月3日(星期三)14:30召开公司2021年第四次临时股东大会,召开2021年第四次临时股东大会通知于巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

三、备查文件

公司第七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
二零二一年十月十九日
公告编号:2021-093

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于董事减持计划时间过半的进展公告

持股5%以上的股东、董事周战保向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及公司董事周战保先生、监事周战生先生计划在减持公司股份之日起15个交易日后的6个月内或大宗交易之日起3个月内,通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让、减持计划到期未实施完毕的其他方式减持本公司股份不超过1,870,400股,占本公司总股本的0.17%。在减持期间内,公司股票交易价格若发生异常波动或触及其他情形的,将根据相关规定暂停或终止减持计划。