

江西联创光电科技股份有限公司 关于回复上海证券交易所监管工作函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票与履行信息披露义务》（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所下发的《关于对江西联创光电科技股份有限公司监管函的函》（编号：上证公函〔2022〕2568号），以下简称“监管工作函”。公司高度重视，会同各相关部门立即认真自查，现就有关监管工作函回复如下：

一、关于对外担保、多举关联担保交易、为控股子公司江西联创光电科技股份有限公司提供财务资助、代付参股公司其他股东垫资及就免租事项未按规定履行审议程序和披露义务

公司审议通过的2021年度对子公司担保额度及实际担保余额明细如下：

（单位：万元）

被担保的控股子公司	审议通过的担保额度	实际担保余额	是否超担保额度
江西联创光电有限公司	1,000.00	790.00	否
江西联创光电有限公司	20,000.00	16,817.34	否
中联光电有限公司	10,000.00	1,000.00	否
江西联创光电技术有限公司	5,000.00	2,222.23	否
南昌联创光电有限公司	500.00	216.2	否
深圳联创光电有限公司	2,000.00	1,988.00	否
江西联创光电电子有限公司	4,400.00	0	否
合计	49,400.00	22,991.38	

公司对控股子公司的担保余额占公司对所有控股子公司的担保额度的3.40%，不存在超担保额度的情况。

除上述担保之外，公司不存在为控股股东、关联方、非关联第三方等其他法人主体提供担保的情形，公司不存在超担保额度及未披露情形。

2、关于多举关联担保交易及未披露情形

（1）2021年公司与控股股东关联人胡伟先生控制的企业发生的关联交易明细如下：

（单位：万元）

承租方名称	租赁资产种类	租赁收入	关联关系
江西省电子集团有限公司	房屋租赁管理	16.18	
江西联创实业有限公司	房屋租赁管理	1.29	实际控制人胡伟先生控制的企业
江西水文投资管理有限公司	房屋租赁管理	2099	
南昌联创建筑设计有限公司	房屋租赁管理	1.29	
江西联创光电应用有限公司	房屋租赁管理	7168	
合计	—	12104	—

上述关联交易金额占2020年底经审计归母净资产28.86亿元的0.0119%，未达到《上海证券交易所股票上市规则》6.3.6条规定的披露标准。

（2）2021年公司与实际控制人曾智斌先生控制的企业发生的关联交易明细如下：

（单位：万元）

承租方名称	租赁资产种类	租赁收入	关联关系
江西华联影视有限公司	房屋租赁管理	43.10	董事长胡伟先生控制的企业
上海联创永乐文化传播有限公司	房屋租赁管理	—	
南昌联创建筑设计有限公司	房屋租赁管理	1.29	
江西联创光电应用有限公司	房屋租赁管理	7168	
合计	—	27759	—

上述关联交易金额占2020年底经审计归母净资产33.45亿元的0.0082%，未达到《上海证券交易所股票上市规则》6.3.6条规定的披露标准。

（3）2022年1-6月，公司与实际控制人胡伟先生控制的企业发生的关联交易明细如下：

（单位：万元）

承租方名称	租赁资产种类	租赁收入	关联关系
江西省电子集团有限公司	房屋租赁管理	8.18	
江西联创实业有限公司	房屋租赁管理	0.63	实际控制人胡伟先生控制的企业
江西水文投资管理有限公司	房屋租赁管理	1403	
南昌联创建筑设计有限公司	房屋租赁管理	0.63	
江西联创光电应用有限公司	房屋租赁管理	4,122	
合计	—	27759	—

上述关联交易金额占2021年底经审计归母净资产33.45亿元的0.0082%，未达到《上海证券交易所股票上市规则》6.3.6条规定的披露标准。

（4）2022年1-6月，公司与董事长曾智斌先生控制的企业发生的关联交易明细如下：

（单位：万元）

承租方名称	租赁资产种类	租赁收入	关联关系
江西省电子集团有限公司	房屋租赁管理	8.18	
江西联创实业有限公司	房屋租赁管理	0.63	实际控制人胡伟先生控制的企业
江西水文投资管理有限公司	房屋租赁管理	1403	
南昌联创建筑设计有限公司	房屋租赁管理	0.63	
江西联创光电应用有限公司	房屋租赁管理	4,122	
合计	—	27759	—

上述关联交易金额占2021年底经审计归母净资产33.45亿元的0.0081%，未达到《上海证券交易所股票上市规则》6.3.6条规定的披露标准。

（5）2022年1-6月，公司与董事长曾智斌先生控制的企业发生的关联交易明细如下：

（单位：万元）

承租方名称	租赁资产种类	租赁收入	关联关系
江西省电子集团有限公司	房屋租赁管理	8.18	
江西联创实业有限公司	房屋租赁管理	0.63	实际控制人胡伟先生控制的企业
江西水文投资管理有限公司	房屋租赁管理	1403	
南昌联创建筑设计有限公司	房屋租赁管理	0.63	
江西联创光电应用有限公司	房屋租赁管理	4,122	
合计	—	27759	—

上述关联交易金额占2021年底经审计归母净资产33.45亿元的0.0081%，未达到《上海证券交易所股票上市规则》6.3.6条规定的披露标准。

（6）2022年1-6月，公司与董事长曾智斌先生控制的企业发生的关联交易明细如下：

（单位：万元）

承租方名称	租赁资产种类	租赁收入	关联关系
江西省电子集团有限公司	房屋租赁管理	8.18	
江西联创实业有限公司	房屋租赁管理	0.63	实际控制人胡伟先生控制的企业
江西水文投资管理有限公司	房屋租赁管理	1403	
南昌联创建筑设计有限公司	房屋租赁管理	0.63	
江西联创光电应用有限公司	房屋租赁管理	4,122	
合计	—	27759	—

上述关联交易金额占2021年底经审计归母净资产33.45亿元的0.0081%，未达到《上海证券交易所股票上市规则》6.3.6条规定的披露标准。

（7）2022年1-6月，公司与实际控制人曾智斌先生控制的企业发生的关联交易明细如下：

（单位：万元）

承租方名称	租赁资产种类	租赁收入	关联关系
江西省电子集团有限公司	房屋租赁管理	8.18	
江西联创实业有限公司	房屋租赁管理	0.63	实际控制人胡伟先生控制的企业
江西水文投资管理有限公司	房屋租赁管理	1403	
南昌联创建筑设计有限公司	房屋租赁管理	0.63	
江西联创光电应用有限公司	房屋租赁管理	4,122	
合计	—	27759	—

上述关联交易金额占2021年底经审计归母净资产33.45亿元的0.0081%，未达到《上海证券交易所股票上市规则》6.3.6条规定的披露标准。

（8）2022年1-6月，公司与实际控制人曾智斌先生控制的企业发生的关联交易明细如下：

（单位：万元）

承租方名称	租赁资产种类	租赁收入	关联关系
江西省电子集团有限公司	房屋租赁管理	8.18	
江西联创实业有限公司	房屋租赁管理	0.63	实际控制人胡伟先生控制的企业
江西水文投资管理有限公司	房屋租赁管理	1403	
南昌联创建筑设计有限公司	房屋租赁管理	0.63	
江西联创光电应用有限公司	房屋租赁管理	4,122	
合计	—	27759	—

上述关联交易金额占2021年底经审计归母净资产33.45亿元的0.0081%，未达到《上海证券交易所股票上市规则》6.3.6条规定的披露标准。

（9）2022年1-6月，公司与实际控制人曾智斌先生控制的企业发生的关联交易明细如下：

（单位：万元）

承租方名称	租赁资产种类	租赁收入	关联关系
江西省电子集团有限公司	房屋租赁管理	8.18	
江西联创实业有限公司	房屋租赁管理	0.63	实际控制人胡伟先生控制的企业
江西水文投资管理有限公司	房屋租赁管理	1403	
南昌联创建筑设计有限公司	房屋租赁管理	0.63	
江西联创光电应用有限公司	房屋租赁管理	4,122	
合计	—	27759	—

上述关联交易金额占2021年底经审计归母净资产33.45亿元的0.0081%，未达到《上海证券交易所股票上市规则》6.3.6条规定的披露标准。

（10）2022年1-6月，公司与实际控制人曾智斌先生控制的企业发生的关联交易明细如下：

（单位：万元）

承租方名称	租赁资产种类	租赁收入	关联关系

<tbl_r cells="4" ix