

利亚德光电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司——利亚德电视技术有限公司（以下简称“利亚德电视”）、利亚德照明股份有限公司（以下简称“利亚德照明”）、利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司（以下简称“湖南光环境”）、广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“励丰文化”）为了满足日常经营所需进行银行融资。2020年10月28日，公司第四届董事会第十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司利亚德电视技术有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司利亚德照明股份有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司提供担保的议案》：

1、同意公司为全资子公司利亚德电视向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）申请的综合授信业务提供担保，担保方式为最高额担保，综合授信额度不超过5,000万元，具体担保事项以与民生银行北京分行签署的相关融资担保协议为准。

2、同意公司为全资子公司利亚德照明向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）申请额度不超过人民币1.3亿元的期限为1年的综合授信提供连带责任保证担保，具体业务品种以广发银行深圳分行最终审批为准；向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）申请人民币9,000万元的期限为1年的综合授信提供连带责任保证担保，具体业务品种以交通银行最终审批为准。

3、同意公司为全资子公司湖南光环境向广发银行长沙分行营业部（以下简称“广发银行长沙分行”）申请额度不超过人民币1亿元，期限为1年的综合授信

提供连带责任保证担保，具体业务品种以广发银行长沙分行最终批复为准；向兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行”）申请额度不超过人民币 8,000 万元，期限为 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，具体业务品种以兴业银行最终批复为准。

4、同意公司为全资子公司励丰文化向中国民生银行广州分行（以下简称“民生银行广州分行”）申请额度为人民币 7,000 万元，期限为 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以与民生银行广州分行签署的相关融资担保协议为准。

根据《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称“《对外担保管理制度》”）等相关规定，本次对全资子公司利亚德电视、利亚德照明、湖南光环境、励丰文化的担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）利亚德电视技术有限公司

- 1、被担保人名称：利亚德电视技术有限公司
- 2、成立日期：2010 年 12 月 24 日
- 3、注册地址：北京市大兴区西红门镇鼎业路 11 号
- 4、法定代表人：袁波
- 5、注册资本：人民币 31,600 万元
- 6、经营范围：

经营电信业务；施工总承包、专业承包、照明工程设计；LED 电视产品、信息显示管理系统、软件产品、集成电路产品、照明产品的技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备（不含小汽车）、电子产品、LED 电视、照明器材；机械设备安装、维修、租赁（不含行政许可的项目）；货物进出口、技术进出口；从事生产电子器件（主要产品有电子显示设备、集成电路产品、系统集成）。

- 7、与公司的关联关系：公司持有利亚德电视 100% 股权。

- 8、利亚德电视最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
--------	----------------------	----------------------

资产总额	1,138,049,415.96	1,321,483,065.73
负债总额	553,258,174.21	762,294,848.27
其中：银行贷款总额	131,746,536.05	255,770,996.72
流动负债总额	532,186,934.16	738,933,108.25
或有事项涉及的总额		8,566,226.53
净资产	584,791,241.75	559,188,217.46
主要财务指标	2020年1-9月 (未经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入	807,761,251.00	1,258,147,069.71
利润总额	30,121,205.04	48,043,051.05
净利润	25,603,024.29	43,419,402.99

(二) 利亚德照明股份有限公司

1、被担保人名称：利亚德照明股份有限公司

2、成立日期：2002年5月14日

3、注册地址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路110号嘉安达大厦
508

4、法定代表人：张志清

5、注册资本：人民币30,000万元

6、经营范围：

一般经营项目：智慧城市管理系统的研发、销售、建设、运营及维护；照明规划设计，照明管理咨询；绿色照明产品、LED产品及控制系统的研发、销售；计算机信息系统集成及应用软件开发、销售；合同能源管理；照明产品、LED显示产品及系统、智能控制设备、电器产品及建筑材料销售；AR、VR、MR技术研发及产品销售；经营进出口业务（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）；兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目：城市及道路照明工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；建筑（酒店）室内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划设计、安装、维护；专业照明及智能控制系统设计、安装、维护。

7、与公司的关联关系：公司持有利亚德照明99%股权，公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司持有其1%股权。

8、利亚德照明最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	1,713,382,368.11	2,068,253,236.87
负债总额	586,935,209.20	958,149,363.59
其中：银行贷款总额	39,897,213.79	147,116,589.90
流动负债总额	586,611,209.20	957,825,363.59
或有事项涉及的总额		
净资产	1,126,447,158.91	1,110,103,873.28
主要财务指标	2020年1-9月 (未经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入	286,931,043.29	1,548,122,340.36
利润总额	19,033,149.14	265,959,750.53
净利润	16,343,285.63	231,435,554.11

(三) 利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司

1、被担保人名称：利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司

2、成立日期：2004年3月29日

3、注册地址：湖南省长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼2009房

4、法定代表人：肖成军

5、注册资本：人民币10,000万元

6、经营范围：城市及道路照明、安防系统工程、电力工程施工；智能化安装工程服务；建筑行业建筑工程设计；LED照明技术的研发；建筑劳务分包；工程咨询；机电设备安装服务；市政公用工程施工总承包；电力照明设备批发，虚拟现实制作；智慧城市相关服务；合同能源管理；电子显示屏及舞台设备的设计与安装；文化旅游产业开发。（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）

7、与公司的关联关系：公司持有湖南光环境100%股权。

8、湖南光环境最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
--------	----------------------	----------------------

资产总额	264,606,678.62	261,380,936.26
负债总额	113,384,266.59	119,016,141.65
其中：银行贷款总额		14,000,000.00
流动负债总额	113,384,266.59	119,016,141.65
或有事项涉及的总额		
净资产	151,222,412.03	142,364,794.61
主要财务指标	2020年1-9月 (未经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入	93,992,365.01	176,958,483.83
利润总额	10,421,642.94	42,070,425.88
净利润	8,857,617.42	36,551,340.07

(四) 广州励丰文化科技股份有限公司

- 1、被担保人名称：广州励丰文化科技股份有限公司
- 2、成立日期：1997年7月30日
- 3、注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道8号自编一至六栋
- 4、法定代表人：周利鹤
- 5、注册资本：人民币10,000万元
- 6、经营范围：

对外承包工程业务；企业自有资金投资；室外娱乐用设施工程施工；景观和绿地设施工程施工；会议及展览服务；工程技术咨询服务；其他工程设计服务；园林绿化工程服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；文艺创作服务；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；灯光设备租赁；音频和视频设备租赁；计算机技术开发、技术服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；室内装饰、装修；舞台安装、搭建服务；舞台灯光、音响设备安装服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；室内体育场、娱乐设施工程服务；风景园林工程设计服务。

7、与公司的关联关系：公司持有励丰文化99%股权，公司全资子公司北京利亚德投资有限公司持有其1%股权。

8、励丰文化最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	1,236,018,785.19	1,266,161,027.25
负债总额	432,285,956.81	501,226,711.26
其中：银行贷款总额	7,379,855.15	41,756,595.88
流动负债总额	423,855,749.85	489,594,780.00
或有事项涉及的总额		
净资产	803,732,828.38	764,934,315.99
主要财务指标	2020年1-9月 (未经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入	273,945,004.51	523,425,136.17
利润总额	45,220,820.40	58,519,560.48
净利润	39,492,812.56	53,857,738.67

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

为支持子公司的业务发展，根据公司经营需要，公司董事会同意公司为全资子公司利亚德电视向民生银行北京分行申请的综合授信业务提供担保，担保方式为最高额担保，综合授信额度不超过 5,000 万元，具体担保事项以与民生银行北京分行签署的相关融资担保协议为准。同意公司为全资子公司利亚德照明向广发银行深圳分行申请额度不超过人民币 1.3 亿元的期限为 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，具体业务品种以广发银行深圳分行最终审批为准；向交通银行申请人民币 9,000 万元的期限为 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，具体业务品种以交通银行最终审批为准。同意公司为全资子公司湖南光环境向广发银行长沙分行申请额度不超过人民币 1 亿元，期限为 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，具体业务品种以广发银行长沙分行最终批复为准；向兴业银行申请额度不超过人民币 8,000 万元，期限为 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，具体业

务品种以兴业银行最终批复为准。同意公司为全资子公司励丰文化向民生银行广州分行申请额度为人民币 7,000 万元，期限为 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以与民生银行广州分行签署的相关融资担保协议为准。

利亚德电视、利亚德照明、湖南光环境、励丰文化均为公司全资子公司，前述担保风险可控。

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 316,772.23 万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为 37.78%，占最近一期经审计总资产的比例为 20.6%。

2、截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内对外担保金额为 135,700.00 万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为 16.18%，占最近一期经审计总资产的比例为 8.82%。

3、上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为 300,624.00 万元，公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为 16,148.23 万元。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日