

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2020-039

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——利亚德照明股份有限公司（以下简称“利亚德照明”）、广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“励丰文化”）、深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）、上海中天照明成套有限公司（以下简称“中天照明”）为了满足日常经营所需进行银行融资。2020年5月22日，公司第四届董事会第五次会议以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照明股份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》、《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司上海中天照明成套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照明向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请人民币1亿元的期限为1年的综合授信额度提供连带责任保证。

2、同意公司为全资子公司励丰文化向广发银行股份有限公司广州分行（以下简称“广发银行”）申请额度为人民币6,000万元，期限为1年的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以与广发银行签署的相关融资担保协议为准。

3、同意公司为全资子公司深圳利亚德向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“工商银行”）申请人民币2亿元（可用敞口1亿元）、期限为1年的综合授信额度提供人民币1亿元最高额连带责任保证担保，最终以工商银行实际审批的授信时间与授信额度为准。

4、同意公司为全资子公司中天照明向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行”）申请额度为人民币 8,000 万元，期限为 1 年期的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以与宁波银行签署的相关最高额保证合同为准。

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照明、励丰文化、深圳利亚德、中天照明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）。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3月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	1,870,068,013.51	2,068,253,236.87
负债总额	755,830,825.13	958,149,363.59
其中：银行贷款总额	109,532,791.96	147,116,589.90
流动负债总额	755,506,825.13	957,825,363.59
或有事项涉及的总额		
净资产	1,114,237,188.38	1,110,103,873.28
主要财务指标	2020年1-3月 (未经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入	86,982,757.10	1,548,122,340.36
利润总额	5,422,337.32	265,959,750.53
净利润	4,133,315.10	231,435,554.11

(二) 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3月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	1,206,542,834.47	1,266,161,027.25
负债总额	449,117,831.16	501,226,711.26
其中：银行贷款总额	41,756,595.88	41,756,595.88
流动负债总额	438,103,599.86	489,594,780.00
或有事项涉及的总额		
净资产	757,425,003.31	764,934,315.99
主要财务指标	2020年1-3月 (未经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入	22,319,767.04	523,425,136.17
利润总额	-8,381,306.54	58,519,560.48
净利润	-8,024,302.04	53,857,738.67

(三) 深圳利亚德光电有限公司

- 1、被担保人名称：深圳利亚德光电有限公司
- 2、成立日期：2008 年 9 月 3 日。
- 3、注册地址：深圳市龙华区大浪街道华繁路嘉安达科技工业园厂房四第一、二、三层。
- 4、法定代表人：袁波
- 5、注册资本：人民币 10,000 万元
- 6、经营范围：

电器 LED 显示屏、LED 电视机的销售；低压电器、低压成套设备、LED 显示屏及相关电子产品的上门检验与上门检测；LED 光电产品的软硬件开发、销售、租赁；LED 节能产品及工程项目的软硬件的开发、销售；LED 节能工程的设计与施工；货物及技术进出口，五金制品、塑料制品、金属冲压制品的销售。

(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方

可经营)五金制品、塑料制品、金属冲压制品的生产,电器 LED 显示屏、LED 电视机、LED 节能产品及工程项目的软硬件的生产;从事广告业务。

7、与公司的关联关系:公司持有深圳利亚德 100% 股权。

8、深圳利亚德最近一年又一期的财务指标:

单位:元

主要财务指标	2020年3月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	2,108,085,268.47	2,252,632,709.35
负债总额	813,272,567.57	987,419,291.39
其中:银行贷款总额	99,850,000.00	99,850,000.00
流动负债总额	780,668,193.48	954,814,917.30
或有事项涉及的总额		
净资产	1,294,812,700.90	1,265,213,417.96
主要财务指标	2020年1-3月 (未经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入	216,233,750.56	1,671,328,854.23
利润总额	34,335,934.91	263,595,712.62
净利润	29,599,282.94	233,314,270.31

(四) 上海中天照明成套有限公司

- 1、被担保人名称:上海中天照明成套有限公司
- 2、成立日期:2003年4月21日
- 3、注册地址:上海市金山区亭林镇油车村7046号A幢229室
- 4、法定代表人:徐进
- 5、注册资本:人民币12,000万元
- 6、经营范围:

从事照明科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,照明成套设备及器材,音响设备销售,城市及道路照明建设工程专业施工,照明建设工程专项设计,电子设备,机电设备,消防器材,照明设备,灯具灯饰,电器设备,建筑材料,智能控制设备销售,照明设计,电气工程安装,计算机信息系统集成服务,计算机软硬件开发,计算机软件开发及维护,市场营销策划,品牌管理,从事货物进出口及技术进出口业务。

7、与公司的关联关系：公司持有中天照明 100% 股权。

8、中天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3月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	455,607,047.02	487,650,281.01
负债总额	155,583,867.18	189,855,462.01
其中：银行贷款总额	11,345,509.60	26,862,807.75
流动负债总额	155,583,867.18	189,855,462.01
或有事项涉及的总额		
净资产	300,023,179.84	297,794,819.00
主要财务指标	2020年1-3月 (未经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入	36,885,227.74	356,080,531.63
利润总额	2,786,636.39	38,025,327.43
净利润	2,228,360.84	35,405,860.49

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合同为准。

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照明向招商银行申请人民币 1 亿元的期限为 1 年的综合授信额度提供连带责任保证；同意公司为全资子公司励丰文化向广发银行申请额度为人民币 6,000 万元，期限为 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以与广发银行签署的相关融资担保协议为准；同意公司为全资子公司深圳利亚德向工商银行申请人民币 2 亿元（可用敞口 1 亿元）、期限为 1 年的综合授信额度提供人民币 1 亿元最高额连带责任保证担保，最终以工商银行实际审批的授信时间与授信额度为准；同意公司为全资子公司中天照明向宁波银行申请额度为人民币 8,000 万元，期限为 1 年期的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以与宁波银行签署的相关最高额保证合同为准。上述公司均为公司全资子公司，本次担保风险

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 327,783.05 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 39.09%，占最近一期经审计总资产的比例为 21.32%。

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 235,228.78 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 28.05%，占最近一期经审计总资产的比例为 15.3%。

3、上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为 311,634.82 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 5 月 22 日