

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——蓝硕文化科技（上海）有限公司（以下简称“蓝硕文化”）、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29日，公司第四届董事会第六次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司蓝硕文化科技（上海）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蓝硕文化向上海银行股份有限公司嘉定支行（以下简称“上海银行嘉定支行”）申请额度不超过人民币9,000万元，期限为3年的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以与上海银行嘉定支行签署的相关最高额保证合同为准。

2、同意公司为全资子公司中天照明向中国建设银行股份有限公司上海虹口支行（以下简称“建设银行”）申请的6,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。

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，本次对全资子公司蓝硕文化、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）蓝硕文化科技（上海）有限公司

1、被担保人名称：蓝硕文化科技（上海）有限公司

- 2、成立日期：2005年9月8日
- 3、注册地址：上海市嘉定区南翔镇嘉美路955号5幢
- 4、法定代表人：陈剑
- 5、注册资本：人民币8,000万元
- 6、经营范围：

从事文化传播科技、数码光电元件及产品、电子产品、计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表（计量器具除外）、数字技术、多媒体技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事电子元器件（LED显示屏）的生产及销售，电子元件制造（除印刷电路板、有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的），计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品、工艺品（象牙及其制品除外）、艺术品（除文物）、照明器具的销售，电子显示屏、音响设备、汽车租赁（不得从事金融租赁），产品设计，多媒体设计服务，动漫设计，图文设计制作，舞台设计、布置，展览展示服务，商务咨询，企业管理咨询，文化艺术交流策划，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，演出经纪，电力建设工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，照明建设工程专项设计，风景园林建设工程专项设计，城市及道路照明建设工程专业施工，技防工程，机电设备安装、维修（除特种设备），建筑装饰装修建设工程设计与施工，消防设施建设工程设计与施工，从事货物进出口及技术进出口业务。

7、与公司的关联关系：公司持有蓝硕文化100%股权。

8、蓝硕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	343,550,634.45	342,900,999.11
负债总额	245,541,142.10	238,517,264.24
其中：银行贷款总额	80,000,000.00	80,000,000.00
流动负债总额	245,541,142.10	238,517,264.24
或有事项涉及的总额		
净资产	98,009,492.35	104,383,734.87
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	9,872,778.60	230,806,243.55

利润总额	-6,374,242.52	13,836,578.85
净利润	-6,374,242.52	13,203,007.75

(二) 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蓝硕文化向上海银行嘉定支行申请额度不超过人民币 9,000 万元，期限为 3 年的综合授信提供连带责任保证担保；同意公司为全资子公司中天照明向建设银行申请的 6,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保。

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 300,862.51 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 35.88%，占最近一期经审计总资产的比例为 19.56%。

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 212,228.78 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 25.31%，占最近一期经审计总资产的比例为 13.8%。

3、上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为 284,714.28 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 29 日