

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”）于2021年10月11日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《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》、《关于为全资子公司利亚德照明股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司——深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）、利亚德照明股份有限公司（以下简称“利亚德照明”）因日常经营所需进行的银行融资提供担保，具体内容如下：

1、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“工商银行龙华支行”）申请不超过人民币2.5亿元（可用敞口不超过1.5亿元）、期限为1年的综合授信额度（最终以工商银行龙华支行实际审批的授信时间与授信额度为准）提供最高额连带责任保证，担保额度不超过人民币1.5亿元，担保期限以与工商银行龙华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利亚德照明向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行（以下简称“工商银行高新园南区支行”）申请的额度不超过人民币2亿元，期限1年的综合授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币1.5亿元。

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，本次对全资子公司深圳利亚德、利亚德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) 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：深圳市龙华区观澜街道君子布社区观和路6号深圳利亚德LED南方产业园A栋101

4、法定代表人：潘喜填

5、注册资本：人民币78,000万元

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、最近一年又一期的财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	244,010.34	234,855.44
负债总额	110,559.32	123,575.88
其中：银行贷款总额	2,000.00	-
流动负债总额	107,260.72	120,253.16
或有事项涉及的总额	244,010.34	234,855.44
净资产	133,451.02	111,279.56
主要财务指标	2021年1-6月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	108,466.56	174,792.04
利润总额	14,300.18	29,164.70
净利润	12,171.46	25,283.40

(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、利亚德照明最近两年的财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	183,037.27	188,994.15
负债总额	70,164.21	78,271.60
其中：银行贷款总额	5,989.72	3,989.72
流动负债总额	70,002.21	78,109.60
或有事项涉及的总额	90.00	90.00
净资产	112,873.06	110,722.55
主要财务指标	2021年1-6月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	35,311.89	60,710.21
利润总额	1,868.05	1,612.81

净利润	2,150.51	1,640.36
-----	----------	----------

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

同意公司为全资子公司深圳利亚德向工商银行龙华支行申请不超过人民币 2.5 亿元（可用敞口不超过 1.5 亿元）、期限为 1 年的综合授信额度（最终以工商银行龙华支行实际审批的授信时间与授信额度为准）提供最高额连带责任保证，担保额度不超过人民币 1.5 亿元，担保期限以与工商银行龙华支行签署的相关最高额保证合同为准；为全资子公司利亚德照明向工商银行高新园南区支行申请的额度不超过人民币 2 亿元，期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 1.5 亿元。

深圳利亚德、利亚德照明为公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险，本次担保不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。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 294,468.63 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 40.73%，占最近一期经审计总资产的比例为 21.59%。

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 207,620.40 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 28.72%，占最近一期经审计总资产的比例为 15.22%。

3、上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为 266,320.40 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 28,148.23 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。

六、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2021年10月11日