

中信建投证券股份有限公司

关于利亚德光电股份有限公司向银行申请授信 并由关联人为公司提供担保暨关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）创业板公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

1、因经营周转需要，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司利亚德照明股份有限公司（以下简称“利亚德照明”）向银行申请综合授信，并由关联人提供担保，具体事项如下：

（1）公司及子公司利亚德照明向北京银行股份有限公司西单支行（以下简称“北京银行”）申请集团授信额度为人民币 1 亿元，提款期为 1 年的综合授信，具体业务品种以北京银行最终批复为准，由公司法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供全额连带责任保证担保；利亚德照明分配集团授信额度 8,000 万元，公司提供连带责任保证担保。

（2）公司向平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行”）申请额度为人民币 8 亿元，期限 1 年的综合授信，具体业务品种以平安银行最终批复为准，由公司法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供全额连带责任保证担保。

（3）公司向中国农业银行北京自贸试验区分行（以下简称“农业银行”）申请额度为人民币 1 亿元，期限 1 年的综合授信，具体业务品种以农业银行最终批复为准，由公司法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供全额连带责任保证担保。

（4）公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“汇丰银行”）

申请额度为人民币 1 亿元，期限 1 年的综合授信额度，具体业务品种以汇丰银行最终审批结果为准，由公司法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供全额连带责任保证担保。

2、关联关系

由于李军先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，杨亚妮女士为李军先生配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，李军先生和杨亚妮女士为公司关联方，上述连带责任保证事宜构成关联交易。

3、公司已于 2021 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过相关议案，关联董事李军先生回避表决；独立董事对上述事项发表了同意的独立意见；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该事项豁免提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

李军先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司股份 704,006,000 股，占公司总股本的 27.69%。

杨亚妮女士，为李军先生配偶，未持有公司股份。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，李军先生和杨亚妮女士为公司关联方，因此本次连带责任保证事宜构成关联交易。

三、关联交易的主要内容及定价政策

为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李军先生及配偶杨亚妮女士为公司及利亚德照明向北京银行申请集团授信额度为人民币 1 亿元，提款期为 1 年的综合授信；公司向平安银行申请额度为人民币 8 亿元，期限 1 年的综合授信；公司向农业银行申请额度为人民币 1 亿元，期限 1 年的综合授信额度；公司向汇丰银行申请人民币 1 亿元，期限 1 年的综合授信额度，提供连带责任保证担保。前述担保免除收取担保费用。

四、交易的目的是对公司的影响

本次关联交易的目的是为了为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、履行的相关决策程序

本次担保暨关联交易相关议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，关联董事李军先生回避表决；独立董事对上述事项发表了同意的独立意见；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该事项豁免提交股东大会审议。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量

2021 年年初至披露日，公司控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士与公司未发生关联交易。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会已审议通过相关议案，独立董事发表了同意意见，表决程序合法合规，此事项豁免提交股东大会审议。保荐机构对关联人为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易事项无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：_____

杨慧泽

刘连杰

中信建投证券股份有限公司

年 月 日