

## 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7月16日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《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》、《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》，同意公司为全资子公司——上海中天照明成套有限公司（以下简称“中天照明”）、利亚德电视技术有限公司（以下简称“利亚德电视”）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。

2、同意公司为全资子公司利亚德电视向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行”）申请额度不超过2亿元，期限为2年期的综合授信提供连带责任保证担保；向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行”）申请额度为人民币8,000万元，期限为1年的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以与南京银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，本次对全资子公司中天照明及利亚德电视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) 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	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	486,286,052.22	508,030,300.33
负债总额	172,941,966.89	201,764,012.83
其中：银行贷款总额	30,049,999.99	30,049,999.99
流动负债总额	172,038,472.26	200,860,518.20
净资产	313,344,085.33	306,266,287.50
主要财务指标	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
营业收入	46,513,603.36	200,385,892.89
利润总额	8,560,754.37	6,848,261.46
净利润	7,077,797.83	8,471,468.50

(二) 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	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	1,186,326,216.25	1,194,747,243.16
负债总额	578,663,024.83	591,328,012.9
其中：银行贷款总额	136,458,462.06	136,469,522.75
流动负债总额	551,868,026.86	563,531,216.85
净资产	607,663,191.42	603,419,230.26
主要财务指标	2021年1-3月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	214,373,733.56	1,106,078,172.65
利润总额	4,992,895.48	49,799,278.73
净利润	4,243,961.16	44,231,012.8

### 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

中天照明及利亚德电视为公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险。为支持子公司的业务发展，公司董事会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。同意为全资子公司利亚德电视向北京银行申请额度不超过 2 亿元，期限

为2年期的综合授信提供连带责任保证担保;向南京银行申请额度为人民币8,000万元,期限为1年的综合授信提供连带责任保证担保,担保期限以与南京银行签署的相关融资担保协议为准。

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279,476.23万元(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38.66%,占最近一期经审计总资产的比例为20.49%。

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139,628.00万元(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19.31%,占最近一期经审计总资产的比例为10.24%。

3、上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为256,328.00万元,公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为23,148.23万元。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、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2021年7月16日