

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为全资子公司融资业务提供担保及为第三方担保机构提供反担保的核查意见

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，对公司为全资子公司融资业务提供担保及为第三方担保机构提供反担保事项进行了核查，具体情况如下：

一、事项概述

公司全资子公司——深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）为拓宽融资渠道、降低融资成本，拟以其名下有权处分的三项专利进行质押担保，向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”）申请期限不超过3年、额度不超过5,000万元的融资，该笔融资拟用于其日常业务运营。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投担保公司”）为本次融资业务的还本付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保；为增强本次融资的偿债保障，公司为本次融资业务提供连带责任保证担保并向高新投担保公司提供相应的反担保。

上述事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。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，本次公司对全资子公司深圳利亚德融资业务的担保及反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

- 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 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

三、反担保对象基本情况

1、反担保对象名称：深圳市高新投融资担保有限公司

2、成立日期：2011 年 4 月 1 日

3、注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23 单元

4、法定代表人：刘苏华

5、注册资本：人民币 700,000 万元

6、经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

7、与公司的关联关系：公司与深圳市高新投融资担保有限公司之间不存在关联关系。

8、是否为失信被执行人：否。

9、股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	深圳市高新投集团有限公司	46.34%
2	深圳市罗湖引导基金投资有限公司	27.07%
3	深圳市财政金融服务中心	26.60%
合计		100.00%

10、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	858,225.31	851,262.20
负债总额	80,164.76	88,348.53
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	79,751.17	87,934.93
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	778,060.55	762,913.67
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	19,254.08	62,507.71
利润总额	20,195.92	48,479.21
净利润	15,146.87	35,574.12

四、担保及反担保的主要内容

1、贷款人：深圳市高新投小额贷款有限公司；

2、贷款币种和额度：不超过人民币 5,000 万元，深圳利亚德可在贷款额度

内按实际需求向金融机构申请；

3、贷款期限：自授信额度合同生效之日起 360 日，贷款期间以实际签署的借款合同约定的日期为准；

4、贷款利率：以双方实际签署的借款合同约定的利率为准；

5、质押担保的贷款额度：不超过人民币 5,000 万元；

6、担保及反担保措施：

(1) 以深圳利亚德名下有权处分的三项实用新型专利作为质押担保，三项专利分别是：其持有的“专利号为 ZL202020245988.9，专利名称为灯板组件及具有其的显示屏”、“专利号为 ZL202020414802.8，专利名称为显示组件以及具有其的显示装置”、“专利号为 ZL202022072043.4，专利名称为显示屏安装装置及具有其的 LED 显示屏”；

(2) 公司及高新投担保公司为上述贷款向高新投小额贷款提供连带责任保证担保，担保期限：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年；公司向高新投担保公司提供相应的反担保。

公司及子公司目前尚未就上述融资事项签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保及反担保措施的具体条款以实际签署的合同为准。

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 284,468.63 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 39.35%，占最近一期经审计总资产的比例为 20.86%。

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 180,620.40 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 24.99%，占最近一期经审计总资产的比例为 13.24%。

3、上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为 256,320.40 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、履行的相关决策程序

公司已于第四届董事会第二十八次会议审议通过相关议案；独立董事对上述事项发表了同意的独立意见；根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，该事项无需提请股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司为全资子公司融资业务提供担保及为第三方担保机构提供反担保事项符合《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，独立董事发表了明确意见，表决程序合法合规，该事项无需提请股东大会审议。

（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为全资子公司融资业务提供担保及为第三方担保机构提供反担保的核查意见》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