

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2022-081

## 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2022年11月18日召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于为全资子公司利亚德智慧科技集团有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司——利亚德智慧科技集团有限公司（以下简称“利亚德智慧科技”）因日常经营所需进行的银行融资提供担保，具体内容如下：

同意公司全资子公司利亚德智慧科技向北京银行股份有限公司西单支行（以下简称“北京银行西单支行”）申请额度为人民币8,000万元，期限2年（提款期1年）的综合授信，具体业务品种以北京银行西单支行最终批复为准，利亚德智慧科技开立银承、保函缴纳20%保证金，并由公司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，本次对利亚德智慧科技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

1、被担保人名称：利亚德智慧科技集团有限公司（原名称：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1801

4、法定代表人：徐进

5、注册资本：人民币30,000万元

## 6、经营范围：

一般经营项目是：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；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）。数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意技术装备销售；园区管理服务；专业设计服务；信息系统集成服务；数据处理服务；照明器具制造；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

许可经营项目是：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。建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计。

7、与公司的关联关系：公司持有利亚德智慧科技 100% 股权。

8、被担保方利亚德智慧科技不是失信被执行人。

9、利亚德智慧科技最近一年一期的财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	181,660.92	208,398.30
负债总额	69,249.22	92,482.80
其中：银行贷款总额	4,365.24	2,000.00
流动负债总额	67,448.84	89,840.39
净资产	112,411.71	115,915.50
主要财务指标	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	22,984.00	91,275.41
利润总额	1,486.10	5,522.82
净利润	1,496.21	5,444.60

## 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述银行授信及担保事宜签订相关协议，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**

为支持旗下子公司的业务发展，同意公司全资子公司利亚德智慧科技向北京银行西单支行申请额度为人民币8,000万元，期限2年（提款期1年）的综合授信，具体业务品种以北京银行西单支行最终批复为准，利亚德智慧科技开立银承、保函缴纳20%保证金，并由公司提供连带责任保证担保。

利亚德智慧科技为公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持利亚德智慧科技拓展融资渠道，保障其持续、稳健发展，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《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《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、本次提供担保后，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为257,501.83万元（其中连续十二个月内已审批的对外担保金额为119,000万元），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33.12%，占最近一期经审计总资产的比例为16.25%；实际对外担保总余额为93,804.63万元，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12.07%，占最近一期经审计总资产的比例为5.92%。

2、上述已审批的担保总额中公司对控股子公司的担保金额为234,353.60万元，实际担保余额为70,656.41万元；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，实际担保余额为23,148.23万元。

3、截至本公告披露日，公司未发生逾期担保、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四十四次会议决议》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2022年11月18日