

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2022-082

利亚德光电股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于2022年11月25日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2022年11月22日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于夜游业务板块子公司股权内部重组的议案》；

公司拟将所持有的利亚德（西安）智能系统有限责任公司（以下简称“西安智能”）、利亚德（成都）文旅科技有限公司（以下简称“成都文旅”）、上海中天照明成套有限公司（以下简称“中天照明”）、利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司（以下简称“湖南光环境”）100%的股权以及持有的绿勃照明工程（上海）有限公司（以下简称“绿勃照明”）95%股权通过无偿划转的方式转让给公司全资子公司—利亚德智慧科技集团有限公司（以下简称“利亚德智慧科技”，原“利亚德照明”），转让完成后利亚德智慧科技将持有西安智能、成都文旅、中天照明、湖南光环境100%的股权以及绿勃照明95%的股权；公司仍为西安智能、

成都文旅、中天照明、湖南光环境及绿勃照明的实际控制方。本次转让是公司内部股权结构的调整，是基于公司的发展战略，为实行集团化经营管理模式，提高夜游业务板块整体运营效率而进行的，不会对公司的生产经营、财务状况产生重大不利影响，因此董事会一致同意本次子公司股权内部重组事项，并授权公司经营层负责组织并办理本次股权重组的相关事宜。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于夜游业务板块子公司股权内部重组的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同意本次股权重组事项，具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《独立董事关于公司第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（二）审议通过《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》；

为支持旗下子公司的业务发展，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”）向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“工行龙华支行”）申请不超过人民币2亿元（可用敞口不超过1亿元）、期限为1年的综合授信额度提供不超过人民币1亿元最高额连带责任保证担保（最终以授信银行实际审批的授信时间与授信额度为准），担保期限以公司与工行龙华支行签署的相关最高额保证合同为准。

深圳利亚德为公司全资子公司，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深圳利亚德拓展融资渠道，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《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（三）审议通过《关于为全资子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司提供担保的议案》。

为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司（以下简称“湖南光环境”）向广发银行长沙分行申请额度为人民币1亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以广发银行长沙分行最终批复为准，并由公司提供连带责任保证担保。

湖南光环境为公司全资子公司，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湖南光环境拓展融资渠道，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《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议》；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2022年11月25日