

利亚德光电股份有限公司

关于为全资子公司及二级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3月11日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为二级全资子公司利亚德（湖南）光电有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司利亚德照明股份有限公司提供担保的议案》、《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》，同意公司为二级全资子公司——利亚德（湖南）光电有限公司（以下简称“湖南光电”）、全资子公司——利亚德照明股份有限公司（以下简称“利亚德照明”）、深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）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、同意二级全资子公司湖南光电向北京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，具体业务品种以北京银行长沙分行最终批复为准，并由公司为前述授信提供连带责任保证担保。

2、同意公司为全资子公司利亚德照明向中国银行股份有限公司前海蛇口分行（以下简称“中国银行”）申请额度为人民币1亿元，期限为1年的综合授信提供连带责任保证担保。

3、同意公司为深圳利亚德向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）申请额度不超过人民币1.5亿元，期限不超过2年的综合授信提供连带责任保证担保，具体业务品种、期限和其他授信要求以光大银行最终批复为准，担保期限以与光大银行签署的相关最高额保证合同为准。

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，本次对湖南光电、利亚德照明、深圳利亚德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) 利亚德（湖南）光电有限公司

- 1、被担保人名称：利亚德（湖南）光电有限公司
- 2、成立日期：2021年3月30日
- 3、注册地址：长沙市望城经济技术开发区航空路6号3栋
- 4、法定代表人：肖成军
- 5、注册资本：人民币30,000万元
- 6、经营范围：

计算机硬件开发；电视机制造；电子器件制造；电子产品生产；电子产品组装；LED显示屏制造；LED显示屏销售；LED显示屏设计；LED显示屏运营；LED照明技术的研发；塑料零件制造；塑胶产品制造；纸制品加工；电源设备生产；电源销售；电源设备研发；高性能沥青基碳纤维研发；高性能沥青基碳纤维制造；高低压电器制造；综合配电箱制造；低压电缆分支箱制造；配电箱制造；配电开关控制设备研发；高低压电器研发；广告设计；机械设备、五金产品及电子产品批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

7、与公司的关联关系：公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司持有其100%股权。

8、被担保方湖南光电不是失信被执行人。

9、湖南光电最近一期的财务指标：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2021年9月30日（未经审计） |
|-----------|------------------|
| 资产总额 | 31,369.41 |
| 负债总额 | 10,557.48 |
| 其中：银行贷款总额 | - |
| 流动负债总额 | 6,864.96 |
| 净资产 | 20,811.93 |
| 主要财务指标 | 2021年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 967.84 |
| 利润总额 | -181.05 |
| 净利润 | -188.07 |

(二) 利亚德照明股份有限公司

1、被担保人名称：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：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；合同能源管理；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）；兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目：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。

7、与公司的关联关系：公司持有利亚德照明99%股权，公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司持有其1%股权。

8、利亚德照明最近两年的财务指标：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2021年9月30日（未经审计） | 2020年12月31日（经审计） |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 200,142.28 | 188,994.15 |
| 负债总额 | 84,685.38 | 78,271.60 |
| 其中：银行贷款总额 | 2,000.00 | 3,989.72 |
| 流动负债总额 | 84,532.57 | 78,109.60 |
| 或有事项涉及的总额 | 90.00 | 90.00 |
| 净资产 | 115,456.89 | 110,722.55 |
| 主要财务指标 | 2021年1-9月（未经审计） | 2020年度（经审计） |
| 营业收入 | 65,674.26 | 60,710.21 |

| | | |
|------|----------|----------|
| 利润总额 | 4,862.96 | 1,612.81 |
| 净利润 | 4,734.34 | 1,640.36 |

(三) 深圳利亚德光电有限公司

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101

4、法定代表人：潘喜填

5、注册资本：人民币83,474.38万元

6、经营范围：

一般经营项目是：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光电产品的软硬件开发、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），许可经营项目是：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、深圳利亚德最近一年又一期的财务指标：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2021年9月30日（未经审计） | 2020年12月31日（经审计） |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 287,654.21 | 234,855.44 |
| 负债总额 | 135,542.58 | 123,575.88 |
| 其中：银行贷款总额 | 2,000.00 | - |
| 流动负债总额 | 130,783.81 | 120,253.16 |
| 或有事项涉及的总额 | 287,654.21 | 234,855.44 |
| 净资产 | 152,111.63 | 111,279.56 |
| 主要财务指标 | 2021年1-9月（未经审计） | 2020年度（经审计） |
| 营业收入 | 169,679.04 | 174,792.04 |

| | | |
|------|-----------|-----------|
| 利润总额 | 24,445.46 | 29,164.70 |
| 净利润 | 20,832.07 | 25,283.40 |

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，同意二级全资子公司湖南光电向北京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，具体业务品种以北京银行长沙分行最终批复为准，并由公司为前述授信提供连带责任保证担保。同意公司为全资子公司利亚德照明向中国银行申请额度为人民币1亿元，期限为1年的综合授信提供连带责任保证担保。同意公司为深圳利亚德向光大银行申请额度不超过人民币1.5亿元，期限不超过2年的综合授信提供连带责任保证担保，具体业务品种、期限和其他授信要求以光大银行最终批复为准，担保期限以与光大银行签署的相关最高额保证合同为准。

湖南光电为公司二级全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制；利亚德照明、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湖南光电、利亚德照明、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。上述担保均符合中国证监会《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、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 302,768.63 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 41.88%，占最近一期经审计总资产的比例为 22.20%。

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 173,920.40 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 24.06%，占最近一期经审计总资产的比例为 12.75%。

3、上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为 274,620.40 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、备查文件

1、《利亚德光电股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日