

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2022-019

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4月14日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为全资子公司利亚德光电集团系统集成有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司蓝硕文化科技（上海）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》，同意公司为全资子公司——利亚德光电集团系统集成有限公司（以下简称“利亚德系统集成”）、蓝硕文化科技（上海）有限公司（以下简称“蓝硕科技”）、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、同意公司全资子公司利亚德系统集成向交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称“交通银行厦门分行”）申请额度为人民币8,000万元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以交通银行厦门分行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。

2、同意公司全资子公司蓝硕科技向交通银行股份有限公司上海市嘉定支行（以下简称“交通银行嘉定支行”）申请额度为人民币5,000万元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以交通银行嘉定支行最终批复为准，由公司提供无限连带责任担保。

3、同意公司全资子公司深圳利亚德向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请额度不超过人民币8,000万元，期限不超过2年的综合授信，具体业务品种以北京银行最终批复为准，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，本次对利亚德系统集成、蓝硕科技、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）利亚德光电集团系统集成有限公司

- 1、被担保人名称：利亚德光电集团系统集成有限公司
- 2、成立日期：2000年2月2日
- 3、注册地址：厦门市湖滨南路258号鸿翔大厦22层A、E、F单元
- 4、法定代表人：谭连起
- 5、注册资本：人民币5,000万元
- 6、经营范围：

一般项目：信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询；软件开发；数字文化创意软件开发；对外承包工程；普通机械设备安装服务；建筑装饰材料销售；家用电器安装服务；工程管理服务；专业设计服务；会议及展览服务；园林绿化工程施工；电气设备销售；机械电气设备销售；电器辅件销售；数据处理和存储支持服务；线下数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；文化用品设备出租；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件销售；半导体照明器件销售；技术推广服务；半导体器件专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；停车场服务；图文设计制作；信息系统运行维护服务；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；数据处理服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程设计；建筑劳务分包；电影发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

- 7、与公司的关联关系：公司持有其100%股权。
- 8、被担保方利亚德系统集成不是失信被执行人。
- 9、利亚德系统集成最近两年的财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
--------	------------------	------------------

资产总额	25,498.08	20,118.32
负债总额	16,995.25	12,923.11
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	16,635.04	12,732.21
净资产	8,502.82	7,195.21
主要财务指标	2021年度（经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	20,619.24	19,860.29
利润总额	11.87	1,778.70
净利润	213.81	1,331.26

（二）蓝硕文化科技（上海）有限公司

1、被担保人名称：蓝硕文化科技（上海）有限公司

2、成立日期：2005年9月8日

3、注册地址：上海市嘉定区胜辛南路500号3幢

4、法定代表人：陈剑

5、注册资本：人民币12,000万元

6、经营范围：一般项目：从事文化传播科技、数码光电元件及产品、电子产品、计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表（计量器具除外）、数字技术、多媒体技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事LED显示屏及样品的生产，计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品、工艺品（象牙及其制品除外）、艺术品（除文物）、照明器具的销售，电子元器件批发，产品设计，多媒体设计服务，动漫设计，图文设计制作，会议及展览服务，企业管理咨询，文化艺术交流策划，设计、制作、代理各类广告，机械设备租赁，小微型汽车租赁经营服务，计算机及通讯设备租赁，文化用品设备出租，办公设备租赁服务，普通机械设备安装服务，通用设备修理。（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）许可项目：演出经纪；货物进出口；技术进出口；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、与公司的关联关系：公司持有蓝硕科技100%股权。

8、被担保方蓝硕科技不是失信被执行人。

9、蓝硕科技最近两年的财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	46,822.56	37,480.24
负债总额	31,853.73	25,656.11
其中：银行贷款总额	4,005.50	3,755.16
流动负债总额	29,819.66	25,529.74
净资产	14,968.83	11,824.13
主要财务指标	2021年度（经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	17,236.78	14,869.55
利润总额	1,092.64	1,614.94
净利润	917.87	1,385.76

（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、被担保方深圳利亚德不是失信被执行人。

9、深圳利亚德最近两年的财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	315,217.10	234,855.44
负债总额	169,047.16	123,575.88
其中：银行贷款总额	7,000.00	-
流动负债总额	162,915.75	120,253.16
或有事项涉及的总额	315,217.10	234,855.44
净资产	146,169.94	111,279.56
主要财务指标	2021年度（经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	253,186.37	174,792.04
利润总额	33,448.56	29,164.70
净利润	29,267.29	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，同意全资子公司利亚德系统集成向交通银行厦门分行申请额度为人民币8,000万元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以交通银行厦门分行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。同意全资子公司蓝硕科技向交通银行嘉定支行申请额度为人民币5,000万元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以交通银行嘉定支行最终批复为准，由公司提供无限连带责任担保。同意全资子公司深圳利亚德向北京银行申请额度不超过人民币8,000万元，期限不超过2年的综合授信，具体业务品种以北京银行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。

利亚德系统集成、蓝硕科技、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利亚德系统集成、蓝硕科技、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《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315,768.63万元（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 40.48%，占最近一期经审计总资产的比例为19.92%。

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229,920.40万元（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29.48%，占最近一期经审计总资产的比例为14.51%。

3、上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为287,620.40万元，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三十五次会议决议》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2022年4月14日