

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2022-044

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7月18日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《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》，同意公司为全资子公司——利亚德照明股份有限公司（以下简称“利亚德照明”）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、同意全资子公司利亚德照明向杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称“杭州银行深圳分行”）申请额度为人民币1亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以杭州银行深圳分行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。

2、同意全资子公司利亚德照明向宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行深圳分行”）申请额度为人民币8,000万元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以宁波银行深圳分行最终批复为准，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，本次对利亚德照明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）利亚德照明股份有限公司

- 被担保人名称：利亚德照明股份有限公司
- 成立日期：2002年5月14日
- 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、被担保方利亚德照明不是失信被执行人。

9、利亚德照明最近一年一期的财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	196,368.11	208,398.30
负债总额	80,233.15	92,482.80
其中：银行贷款总额	2,000.00	2,000.00
流动负债总额	77,942.11	89,840.39
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	116,134.96	115,915.50
主要财务指标	2022年1-3月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	6,638.32	91,275.41
利润总额	258.80	5,522.82
净利润	219.47	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，同意全资子公司利亚德照明向杭州银行深圳分行申请额度为人民币1亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以杭州银行深圳分行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保；向宁波银行深圳分行申请额度为人民币8,000万元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以宁波银行深圳分行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。

利亚德照明为公司全资子公司，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照明拓展融资渠道，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284,571.03万元（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36.61%，占最近一期经审计总资产的比例为17.96%。

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173,000万元（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22.25%，占最近一期经审计总资产的比例为10.92%。

3、上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为256,422.80万元，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三十八次会议决议》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2022年7月18日