

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2022-062

## 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9月23日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《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》、《关于为全资子公司上海中天照明成套有限公司提供担保的议案》，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”）、上海中天照明成套有限公司（以下简称“中天照明”）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、同意公司为全资子公司深圳利亚德向徽商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“徽商银行”）申请额度不超过人民币20,000万元、期限不超过1年的综合授信提供最高额连带责任保证担保，担保的债权本金为10,000万元。具体业务品种、期限和其他授信要求以徽商银行最终批复为准。担保范围、期限等以与徽商银行签署的相关最高额保证合同为准。

2、同意公司为中天照明向中国建设银行股份有限公司上海虹口支行（以下简称“建设银行上海虹口支行”）申请的额度不超过人民币6,000万元，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建设银行上海虹口支行最终批复为准；担保范围、期限等以与建设银行上海虹口支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，本次对深圳利亚德、中天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) 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。物业管理。

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、深圳利亚德最近一年一期的财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	304,721.36	315,217.10
负债总额	141,142.81	169,047.16
其中：银行贷款总额	5,000.00	7,000.00
流动负债总额	135,137.11	162,915.75
或有事项涉及的总额	304,721.36	315,217.10
净资产	163,578.54	146,169.94
主要财务指标	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	133,680.71	253,186.37
利润总额	20,579.27	33,448.56

净利润	17,408.61	29,267.29
-----	-----------	-----------

(二) 上海中天照明成套有限公司

- 1、被担保人名称：上海中天照明成套有限公司
- 2、成立日期：2003年4月21日
- 3、注册地址：上海市浦东新区秀浦路2555号7幢四层
- 4、法定代表人：唐亮
- 5、注册资本：人民币12,000万元
- 6、经营范围：从事照明科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，照明成套设备及器材，音响设备销售，城市及道路照明建设工程专业施工，照明建设工程专项设计，电子设备，机电设备，消防器材，照明设备，灯具灯饰，电器设备，建筑材料，智能控制设备销售，照明设计，电气工程安装，计算机信息系统集成服务，计算机软硬件开发，计算机软件开发及维护，市场营销策划，品牌管理，从事货物进出口及技术进出口业务。
- 7、与公司的关联关系：公司持有中天照明100%股权。
- 8、被担保方中天照明不是失信被执行人。
- 9、中天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6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	47,883.08	52,117.96
负债总额	15,113.10	19,422.92
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	13,697.98	18,030.76
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	32,769.98	32,695.04
主要财务指标	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	4,728.00	25,508.13
利润总额	121.34	2,460.59
净利润	74.94	2,213.51

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，同意公司为全资子公司深圳利亚德向徽商银行申请额度不超过人民币20,000万元、期限不超过1年的综合授信提供最高额连带责任保证担保，担保的债权本金为10,000万元；具体业务品种、期限和其他授信要求以徽商银行最终批复为准。担保范围、期限等以与徽商银行签署的相关最高额保证合同为准。同意公司为中天照明向建设银行上海虹口支行申请的额度不超过人民币6,000万元，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建设银行上海虹口支行最终批复为准；担保范围、期限等以与建设银行上海虹口支行签署的相关最高额保证合同为准。

深圳利亚德、中天照明均为公司全资子公司，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、中天照明拓展融资渠道，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、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274,571.03万元（其中连续十二个月内已审批的对外担保金额为156,000万元），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35.32%，占最近一期经审计总资产的比例为17.32%；实际对外担保总余额为84,519.62万元，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10.87%，占最近一期经审计总资产的比例为5.33%。

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246,422.80万元，实际担保余额为56,371.39万元；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，实际担保余额为28,148.23万元。

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四十一次会议决议》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2022年9月23日