

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2023-008

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2023年1月16日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司利亚德智慧科技集团有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司利亚德（西安）智能系统有限责任公司提供担保的议案》，同意公司为子公司——广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“励丰文化”）、利亚德智慧科技集团有限公司（以下简称“利亚德智慧科技”）、利亚德（西安）智能系统有限责任公司（以下简称“西安智能”）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、同意励丰文化向中国银行股份有限公司广州珠江支行（以下简称“中国银行珠江支行”）申请额度为人民币1亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以中国银行珠江支行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保（非融资性保函业务除外）。

2、同意全资子公司利亚德智慧科技向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）申请额度为人民币9,000万元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以交通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。

3、同意全资子公司西安智能向交通银行股份有限公司陕西省分行（以下简称“交通银行陕西省分行”）申请额度为人民币6,000万元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以交通银行陕西省分行最终批复为准，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，本次对励丰文化、利亚德智慧科技、西安智能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) 广州励丰文化科技股份有限公司

1、被担保人名称：广州励丰文化科技股份有限公司

2、成立日期：1997年7月30日

3、注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道8号自编一至六栋

4、法定代表人：朱晓励

5、注册资本：人民币10,000万元

6、经营范围：

对外承包工程业务；企业自有资金投资；室外娱乐用设施工程施工；景观和绿地设施工程施工；会议及展览服务；工程技术咨询服务；其他工程设计服务；园林绿化工程服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；文艺创作服务；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；灯光设备租赁；音频和视频设备租赁；计算机技术开发、技术服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；室内装饰、装修；舞台安装、搭建服务；舞台灯光、音响设备安装服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；室内体育场、娱乐设施工程服务；风景园林工程设计服务。

7、与公司的关联关系：公司持有励丰文化99%股权，公司全资子公司北京利亚德投资有限公司持有其1%股权。

8、励丰文化最近一年又一期的财务指标：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2022年9月30日（未经审计） | 2021年12月31日（经审计） |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 108,204.83 | 122,761.48 |
| 负债总额 | 36,926.98 | 44,035.58 |
| 其中：银行贷款总额 | 1,188.70 | 1,000.00 |
| 流动负债总额 | 34,983.29 | 43,355.54 |

| | | |
|---------------|------------------------|--------------------|
| 净资产 | 71,277.84 | 78,725.89 |
| 主要财务指标 | 2022年1-9月（未经审计） | 2021年度（经审计） |
| 营业收入 | 16,307.94 | 43,308.09 |
| 利润总额 | -2,882.89 | -1,449.61 |
| 净利润 | -2,796.45 | -897.83 |

(二) 利亚德智慧科技集团有限公司

1、被担保人名称：利亚德智慧科技集团有限公司

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：

一般经营项目是：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；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）。数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意技术装备销售；园区管理服务；专业设计服务；信息系统集成服务；数据处理服务；照明器具制造；合同能源管理。（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），许可经营项目是：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。建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计。

7、与公司的关联关系：公司持有利亚德智慧科技100%股权。

8、被担保方利亚德智慧科技不是失信被执行人。

9、利亚德智慧科技最近一年一期的财务指标：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2022年9月30日（未经审计） | 2021年12月31日（经审计） |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 181,660.92 | 208,398.30 |
| 负债总额 | 69,249.22 | 92,482.80 |
| 其中：银行贷款总额 | 4,365.24 | 2,000.00 |
| 流动负债总额 | 67,448.84 | 89,840.39 |
| 净资产 | 112,411.71 | 115,915.50 |
| 主要财务指标 | 2022年1-9月（未经审计） | 2021年度（经审计） |
| 营业收入 | 22,984.00 | 91,275.41 |
| 利润总额 | 1,486.10 | 5,522.82 |
| 净利润 | 1,496.21 | 5,444.60 |

（三）利亚德（西安）智能系统有限责任公司

- 1、被担保人名称：利亚德（西安）智能系统有限责任公司
- 2、成立日期：2000年12月4日
- 3、注册地址：陕西省西安市高新区长安通讯产业园润丰路688号
- 4、法定代表人：姚春燕
- 5、注册资本：人民币11,700万元
- 6、经营范围：

一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；园林绿化工程施工；工程管理服务；安全咨询服务；消防器材销售；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；互联网安全服务；停车场服务；规划设计管理；非物质文化遗产保护；图文设计制作；文艺创作；人工智能双创服务平台；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；工业自动控制系统装置制造；人工智能基础软件开发；对外承包工程；人工智能通用应用系统；体育场地设施工程施工；互联网数据服务；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；区块链技术相关软件和服务；远程健康管理服务；数据处理服务；计算机系统服务；工业设计服务；网络技术服务；大数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；

智能控制系统集成；家用电器安装服务；网络与信息安全软件开发；专业设计服务。（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：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修。

7、与公司的关联关系：公司全资子公司利亚德智慧科技集团有限公司持有西安智能 100% 股权。

8、被担保方西安智能不是失信被执行人。

9、西安智能最近一年一期的财务指标：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2022年9月30日（经审计） | 2021年12月31日（经审计） |
|-----------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 75,876.18 | 82,380.84 |
| 负债总额 | 45,321.24 | 52,704.06 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 44,990.91 | 52,169.13 |
| 净资产 | 30,554.94 | 29,676.78 |
| 主要财务指标 | 2022年1-9月（经审计） | 2021年度（经审计） |
| 营业收入 | 10,615.00 | 28,827.17 |
| 利润总额 | 1,156.34 | 1,504.45 |
| 净利润 | 899.21 | 1,209.67 |

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，同意励丰文化向中国银行珠江支行申请额度为人民币1亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以中国银行珠江支行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保（非融资性保函业务除外）；同意全资子公司利亚德智慧科技向交通银行深圳分行申请额度为人民币9,000万元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以交通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；同意全资子公司西安智能向交通银行陕西省分行申请额度

为人民币6,000万元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以交通银行陕西省分行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。

励丰文化、利亚德智慧科技、西安智能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励丰文化、利亚德智慧科技、西安智能拓展融资渠道，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303,502.03万元（其中连续十二个月内已审批的对外担保金额为184,000万元），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39.04%，占最近一期经审计总资产的比例为19.15%；实际对外担保总余额为79,255.89万元，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10.2%，占最近一期经审计总资产的比例为5.00%。

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280,353.80万元，实际担保余额为56,107.66万元；公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为23,148.23万元，实际担保余额为23,148.23万元。

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五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2023年1月16日