

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2023-050

## 利亚德光电股份有限公司

### 关于公司及子公司向银行申请授信并互为担保的公告

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”或“利亚德”）于2023年7月10日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并互为担保的议案》，具体内容如下：

公司向花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗银行”）申请授信额度不超过等值美元2,000万元整，期限12个月的综合授信；花旗银行向公司全资子公司利亚德电视技术有限公司（以下简称“利亚德电视”）提供或继续提供最高本金额为等值美元2,000万元整的循环融资额度。公司、全资子公司利亚德电视就前述综合授信及循环融资额度互为担保，同时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”）为前述综合授信及循环融资额度提供连带责任保证担保。具体综合授信及循环融资额度及业务品种最终以银行审批为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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）利亚德电视技术有限公司

- 被担保人名称：利亚德电视技术有限公司
- 成立日期：2010年12月24日
- 注册地址：北京市大兴区西红门镇鼎业路11号
- 法定代表人：袁波
- 注册资本：人民币31,600万元

6、经营范围：

经营电信业务；施工总承包、专业承包、照明工程设计；LED 电视产品、信息显示管理系统、软件产品、集成电路产品、照明产品的技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备（不含小汽车）、电子产品、LED 电视、照明器材；机械设备安装、维修、租赁（不含行政许可的项目）；货物进出口、技术进出口；从事生产电子器件（主要产品有电子显示设备、集成电路产品、系统集成）。

7、与公司的关联关系：公司持有利亚德电视 100% 股权。

8、被担保方利亚德不是失信被执行人。

9、利亚德电视最近一年又一期的财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	83,904.04	89,495.80
负债总额	26,494.14	32,680.31
其中：银行贷款总额	2,224.97	3,779.85
流动负债总额	24,713.25	30,735.74
净资产	57,409.90	56,815.49
主要财务指标	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	14,538.20	74,620.69
利润总额	591.80	-3,476.90
净利润	594.41	-3,698.51

（二）利亚德光电股份有限公司

1、被担保人名称：利亚德光电股份有限公司

2、成立日期：1995 年 8 月 21 日

3、注册地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号

4、法定代表人：李军

5、总股本：252,939.6015 万股

6、经营范围：

一般经营项目是：生产电子显示设备、集成电路产品；普通货运；工程设计；开发、生产信息显示管理系统、软件产品、集成电路产品；自产产品的工程安装、调试、维护、租赁及技术咨询服

品、舞台影视设备、舞台机械设备、音响设备、计算机软硬件及辅助设备、文化用品、体育用品；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；电子显示产品、照明产品技术检验、测试；规划管理；文艺创作；动漫设计服务；城市园林绿化；产品设计；模型设计；音频和视频设备租赁；承办展览展示活动；会议服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

7、被担保方利亚德不是失信被执行人。

8、利亚德最近一年一期的财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	838,670.30	864,529.52
负债总额	328,927.15	357,887.28
其中：银行贷款总额	51,261.45	60,995.05
流动负债总额	252,138.95	282,300.27
净资产	509,743.16	506,642.24
主要财务指标	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	69,683.28	165,629.15
利润总额	2,705.28	2,833.34
净利润	2,947.10	2,449.39

### 三、其他担保方基本情况

1、担保方名称：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、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	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	308,524.60	318,238.71
负债总额	120,004.05	134,337.09
其中：银行贷款总额	6,005.53	4,004.38
流动负债总额	114,071.13	128,530.50
或有事项涉及的总额	308,524.60	318,238.71
净资产	188,520.55	183,901.62
主要财务指标	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	50,177.76	284,888.78
利润总额	5,442.46	41,665.09
净利润	4,618.93	37,736.08

#### 四、担保协议的主要内容

公司及子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及子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。

#### 五、董事会意见

为满足公司及子公司经营发展需要，同意公司向花旗银行申请授信额度不超过等值美元2,000万元整，期限12个月的综合授信；花旗银行向公司全资子公司利亚德电视供或继续提供最高本金额为等值美元2,000万元整的循环融资额度。公司、全资子公司利亚德电视就前述综合授信及循环融资额度互为担保，同时全资子公司深圳利亚德为前述综合授信及循环融资额度提供连带责任保证担保。具体综合授信及循环融资额度及业务品种最终以银行审批为准。

公司及全资子公司利亚德电视财务状况良好，业务发展稳定，具有良好的偿债能力，本次担保风险可控。本次担保有利于公司及利亚德电视获取银行融资额度，保障公司及子公司的持续、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。

## 六、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356,599.83万元（其中连续十二个月内已审批的对外担保金额为215,451.60万元），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44.33%，占最近一期经审计总资产的比例为23.94%；实际对外担保总余额为82,614.25万元，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10.27%，占最近一期经审计总资产的比例为5.55%。

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295,451.60万元，实际担保余额为59,466.02万元；公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为61,148.23万元，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。

## 七、备查文件

1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2023年7月10日