

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2023-064

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8月28日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《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》、《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》，同意公司为子公司——上海中天照明成套有限公司（以下简称“中天照明”）、利亚德智慧科技集团有限公司（以下简称“利亚德智慧科技”）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、全资子公司中天照明向交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“交通银行上海自贸试验区分行”）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上海自贸试验区分行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。

2、全资子公司利亚德智慧科技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年的综合授信及人民币法透额度，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；向杭州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。

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，本次公司对中天照明、利亚德智慧科技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) 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30,000万元
- 6、经营范围：

一般项目：照明器具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；城乡市容管理；音响设备销售；电子专用设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备销售；消防器材销售；电气设备销售；机械电气设备销售；灯具销售；建筑材料销售；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；专业设计服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；市场营销策划；品牌管理；货物进出口；技术进出口；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；文化场馆管理服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数字广告发布；文艺创作；平面设计；非居住房地产租赁。（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；电气安装服务；建筑智能化系统设计。

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、最新信用等级状况：无。

10、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	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	44,949.58	47,101.42
负债总额	12,116.94	14,319.23
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	10,977.25	13,090.88
净资产	32,832.64	32,782.18

主要财务指标	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	3,429.72	10,355.73
利润总额	118.39	111.96
净利润	50.45	87.14

（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、最新信用等级状况：AAA。

10、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	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	273,174.43	282,762.28
负债总额	54,246.06	64,246.69
其中：银行贷款总额	6,639.88	9,137.33
流动负债总额	53,400.18	63,160.79
净资产	218,928.37	218,515.59
主要财务指标	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	14,810.67	25,366.37
利润总额	480.43	-738.70
净利润	412.77	-749.06

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，同意全资子公司中天照明向交通银行上海自贸试验区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上海自贸试验区分行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。同意全资子公司利亚德智慧科技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年的综合授信及人民币法透额度，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；向杭州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。

中天照明、利亚德智慧科技为公司全资子公司，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中天照明、利亚德智慧科技拓展融资渠道，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363,940.00万元（其中连续十二个月内已审批的对外担保金额为205,000.00万元），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45.25%，占最近一期经审计总资产的比例为24.44%；实际对外担保总余额为87,866.10万元，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10.92%，占最近一期经审计总资产的比例为5.90%。

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287,000.00万元，实际担保余额为69,249.74万元；公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为76,940.00万元，实际担保余额为18,616.36万元。

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九次会议决议》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2023年8月28日