

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2023-069

## 利亚德光电股份有限公司 关于为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9月18日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司利亚德（湖南）光电有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司提供担保的议案》，同意公司为子公司——利亚德（湖南）光电有限公司（以下简称“湖南利亚德”）、蓝硕文化科技（上海）有限公司（以下简称“蓝硕科技”）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、同意子公司湖南利亚德向中国建设银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“建设银行湖南省分行”）申请额度为人民币9,000万元，期限为2年的综合授信，具体业务品种以建设银行湖南省分行最终审批结果为准，由公司提供连带责任保证担保。

2、同意全资子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司（以下简称“蓝硕科技”）向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行上海分行”）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上海分行最终批复为准，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，本次公司对湖南利亚德、蓝硕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）利亚德（湖南）光电有限公司

1、被担保人名称：利亚德（湖南）光电有限公司

- 2、成立日期：2021年3月30日
- 3、注册地址：长沙市望城经济技术开发区航空路6号3栋
- 4、法定代表人：肖成军
- 5、注册资本：人民币40,508.889万元
- 6、经营范围：

一般项目：计算机硬件开发；电视机制造；电子器件制造；电子产品生产；电子产品组装；LED显示屏制造；LED显示屏销售；LED显示屏设计；LED显示屏运营；LED照明技术的研发；塑料零件制造；塑胶产品制造；纸制品加工；电源设备生产；电源销售；电源设备研发；高性能沥青基碳纤维研发；高性能沥青基碳纤维制造；高低压电器制造；综合配电箱制造；低压电缆分支箱制造；配电箱制造；配电开关控制设备研发；高低压电器研发；广告设计；机械设备、五金产品及电子产品批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

- 7、与公司的关联关系：公司持有湖南利亚德74.0578%股权。
- 8、被担保方湖南利亚德不是失信被执行人。
- 9、最新信用等级状况：7级。
- 10、湖南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6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	55,859.41	60,029.67
负债总额	20,917.96	26,164.62
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	18,600.33	24,355.06
或有事项总额	75.89	59.41
净资产	34,941.45	33,865.06
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	16,516.63	51,690.74
利润总额	1,550.76	4,884.00
净利润	1,076.39	3,943.24

（二）蓝硕文化科技（上海）有限公司

- 1、被担保人名称：蓝硕文化科技（上海）有限公司
- 2、成立日期：2005年9月8日
- 3、注册地址：上海市嘉定区胜辛南路500号3幢
- 4、法定代表人：陈剑
- 5、注册资本：人民币12,000万元
- 6、经营范围：

一般项目：从事文化传播科技、数码光电元件及产品、电子产品、计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表（计量器具除外）、数字技术、多媒体技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事LED显示屏及样品的生产，计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品、工艺品（象牙及其制品除外）、艺术品（除文物）、照明器具的销售，电子元器件批发，产品设计，多媒体设计服务，动漫设计，图文设计制作，会议及展览服务，企业管理咨询，文化艺术交流策划，设计、制作、代理各类广告，机械设备租赁，小微型客车租赁经营服务，计算机及通讯设备租赁，文化用品设备出租，办公设备租赁服务，普通机械设备安装服务，通用设备修理。（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）许可项目：演出经纪；货物进出口；技术进出口；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

- 7、与公司的关联关系：公司持有蓝硕科技100%股权。
- 8、被担保方蓝硕科技不是失信被执行人。
- 9、蓝硕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	39,531.73	40,587.55
负债总额	30,816.86	30,625.26
其中：银行贷款总额	6,500.00	6,703.52
流动负债总额	29,089.34	28,790.85
净资产	8,714.87	9,962.29
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	5,146.84	12,627.07

利润总额	-1,247.42	-5,391.61
净利润	-1,247.42	-5,006.54

### 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，同意子公司湖南利亚德向建设银行湖南省分行申请额度为人民币9,000万元，期限为2年的综合授信，具体业务品种以建设银行湖南省分行最终审批结果为准，由公司提供连带责任保证担保；同意全资子公司蓝硕科技向宁波银行上海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上海分行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。

湖南利亚德、蓝硕科技为公司子公司，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前述子公司拓展融资渠道，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400,302.20万元（其中连续十二个月内已审批的对外担保金额为235,362.20万元），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49.77%，占最近一期经审计总资产的比例为26.88%；实际对外担保总余额为83,201.30万元，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10.34%，占最近一期经审计总资产的比例为5.59%。

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额323,362.20万元，实际担保余额为64,584.94万元；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十次会议决议》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2023年9月18日