

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-048

利亚德光电股份有限公司

关于为控股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

鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司深圳市金达照明有限公司（以下简称“金达照明”）和深圳金立翔视效科技有限公司（以下简称“深圳金立翔”）为了满足日常经营所需进行贷款。2016年4月22日，公司第二届董事会第三十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，同意为控股公司金达照明向广发银行股份有限公司深圳分行申请人民币4,000万元的期限为1年的综合授信额度提供连带责任担保。同意为控股公司深圳金立翔向大新银行（中国）有限公司申请人民币500万元的期限为2年的固定资产融资提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市金达照明有限公司

- 1、被担保人名称：深圳市金达照明有限公司
- 2、成立日期：2002年5月14日
- 3、注册地址：深圳市南山区高新科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋4单元1002-1003
- 4、法定代表人：张志清
- 5、注册资本：人民币8,000万元
- 6、经营范围：

一般经营项目：城市照明的规划设计，照明工程咨询；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；绿色照明产品，LED 产品及控制系统的研发、销售；合同能源管理；照明产品、灯饰、智能控制设备、电器产品及建筑材料销售；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）；兴办实业（具体项目另行申报）；城市及道路照明工程专业承包壹级（建筑业企业资质证书有效期至 2021 年 1 月 5 日）；照明工程设计专项甲级。

7、与公司的关联关系：

2014年5月6日，深圳市市场监督管理局核准了金达照明的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：440301103852295），公司持有金达照明100%股权。

2014年7月11日，第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向深圳市金达照明有限公司增资的议案》，同意金达照明的注册资本及实收资本均增加至80,000,000元，本次新增注册资本及实收资本59,200,000元，具体构成为：以金达照明的未分配利润36,210,228.40元转增资本；以收购金达照明募集的配套资金10,489,771.60元增资；以公司自有资金11,700,000元增资；以公司的全资子公司深圳利亚德自有资金800,000元增资；本次增资后，金达照明成为公司的控股子公司，公司持有其99%股权，深圳利亚德持有其1%股权。

8、金达照明最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2016年3月31日（未经审计）	2015年12月31日
资产总额	485,117,862.35	417,476,582.56
负债总额	246,687,719.46	220,622,211.99
净资产	238,430,142.89	196,854,370.57
营业收入	177,293,263.66	411,731,222.43
净利润	41,575,772.32	85,139,193.94

（二）深圳金立翔视效科技有限公司

被担保人基本情况：

- 1、被担保人名称：深圳金立翔视效科技有限公司
- 2、成立日期：2007 年 01 月 08 日
- 3、注册地址：深圳市南山区华侨城东部工业区 A4 栋 504 号
- 4、法定代表人：兰明
- 5、注册资本：人民币 3200 万元
- 6、经营范围：

一般经营项目：电子产品的技术开发、设计、销售、租赁；自有产品的工程安装、调试、维护及技术咨询服务；软件开发；计算机系统服务；货物及技术进出口。许可经营项目：电子产品的生产。

7、与公司的关联关系：公司持有北京金立翔艺彩科技有限公司 99.19%股权，北京金立翔艺彩科技有限公司持有深圳金立翔 100%股权。

8、深圳金立翔最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2016年3月31日（未经审计）	2015年12月31日
资产总额	158,389,747.59	151,319,840.57
负债总额	96,476,042.22	90,231,479.21
净资产	61,913,705.37	61,088,361.36
营业收入	14,986,142.97	105,226,779.51
净利润	825,344.01	17,320,289.16

三、董事会意见

为支持控股公司的业务发展, 根据公司经营需要, 公司董事会同意为控股公司金达照明向广发银行股份有限公司深圳分行申请人民币 4, 000 万元的期限为 1 年的综合授信额度提供连带责任担保。同意为控股公司深圳金立翔向大新银行（中国）有限公司申请人民币 500 万元的期限为 2 年的固定资产融资提供连带责任担保。金达照明为公司 99%直接控股子公司，深圳金立翔为金立翔全资子公司，金立翔为公司 99.19%控股子公司，本次担保风险可控。

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司本次为控股公司贷款提供担保后，公司连续12个月内实际担保总额为58,500万元，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24.79%，占最近一期经审计总资产的比例为11.01%。截至目前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2016年4月22日