

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-059

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

鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司——广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“广州励丰”）和全资子公司——深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）为了满足日常经营所需进行贷款。2016年6月1日，公司第二届董事会第三十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《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》和《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请人民币2,800万元的期限为1年的综合授信额度提供连带责任担保；同意为深圳利亚德光电有限公司向招商银行股份有限公司深圳中央商务支行申请4,000万元的期限3年的贷款提供连带责任担保。

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：周利鹤
- 5、注册资本：人民币10,000万元

6、经营范围：

文艺创作服务；舞台灯光、音响设备安装服务；舞台安装、搭建服务；灯光设备租赁；数字动漫制作；工程技术咨询服务；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）；企业自有资金投资；投资管理服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；会议及展览服务；动漫及衍生产品设计服务；其他工程设计服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；园林绿化工程服务；室内装饰、装修。

7、与公司的关联关系：公司持有广州励丰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、最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2016年4月30日（未经审计）	2015年12月31日
资产总额	673,951,069.68	666,658,929.66
负债总额	236,798,774.42	248,273,901.60
净资产	437,152,295.26	418,385,028.06
营业收入	83,494,310.82	368,371,299.10
净利润	19,010,545.72	68,902,856.34

（二）深圳利亚德光电有限公司

1、被担保人名称：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：深圳市宝安区大浪街道华繁路嘉安达科技工业园厂房四第一、二层第三层东分隔体

4、法定代表人：李军

5、注册资本：人民币 10,000 万元

6、经营范围：

一般经营项目：LED 光电产品的软硬件开发、销售、租赁；货物及技术进出口；从事广告业务；LED 节能产品的研发与销售；LED 节能工程的设计与施

工。

许可经营项目:电器 LED 显示屏、低压电器、LED 节能产品的生产；普通货运。

7、与公司的关联关系：公司持有 100%股权

8、最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2016年4月30日（未经审计）	2015年12月31日
资产总额	637,155,512.03	551,284,508.47
负债总额	357,212,332.75	278,820,391.43
净资产	279,943,179.28	272,464,117.04
营业收入	121,080,220.94	617,686,695.13
净利润	7,479,062.24	78,998,043.23

三、董事会意见

为支持全资子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请人民币 2,800 万元的期限为 1 年的综合授信额度提供连带责任担保；同意为深圳利亚德光电有限公司向招商银行股份有限公司深圳中央商务支行申请 4,000 万元的期限 3 年的贷款提供连带责任担保。励丰文化及深圳利亚德均为公司全资子公司，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67,300万元,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28.41%，占最近一期经审计总资产的比例为12.74%。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 6 月 1 日