

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-124

利亚德光电股份有限公司

关于为深圳金立翔视效科技有限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”）99.19%控股公司——北京金立翔艺彩科技有限公司（以下简称“金立翔”）全资子公司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9月26日，公司第二届董事会第三十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳金立翔视效科技有限公司提供担保的议案》，同意为深圳金立翔向广发银行深圳分行金谷支行申请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。

二、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8月31日（未经审计）	2015年12月31日
资产总额	203,502,890.28	151,319,840.57
负债总额	140,454,739.90	90,231,479.21
净资产	63,048,150.38	61,088,361.36
营业收入	75,908,264.59	105,226,779.51
净利润	1,959,789.02	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,公司董事会同意同意为深圳金立翔视效科技有限公司向广发银行深圳分行金谷支行申请 4,000 万的期限为 1 年的综合授信额度提供连带责任担保。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88,780万元,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37.48%,占最近一期经审计总资产的比例为16.81%。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 9 月 26 日