

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-050

利亚德光电股份有限公司

关于为全资子公司上海蓝硕数码科技有限公司 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”）的全资子公司——上海蓝硕数码科技有限公司（以下简称“上海蓝硕”）为了满足日常经营所需进行贷款。2017年4月20日，公司第三届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司上海蓝硕数码科技有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司上海蓝硕向上海银行嘉定支行申请人民币8000万元的期限为3年的综合授信额度提供连带责任担保。

根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准，无需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：上海蓝硕数码科技有限公司
- 2、成立日期：2005年9月8日
- 3、注册地址：上海市嘉定区南翔镇嘉美路955号5幢
- 4、法定代表人：陈剑
- 5、注册资本：人民币3220万元
- 6、经营范围：

从事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）技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从

事电子元器件（LED显示屏）的生产及销售，计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售，电子显示屏、音响设备、汽车租赁（不得从事金融租赁），电力建设工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，城市及道路照明建设工程专业施工，技防工程，机电设备安装、维修（除特种设备），建筑装饰装修建设工程设计与施工，消防设施建设工程设计与施工，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

7、与公司的关联关系：公司持有上海蓝硕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12月31日	2017年3月31日（未经审计）
资产总额	125,475,187.12	138,480,883.00
负债总额	83,225,884.65	96,915,332.36
净资产	42,249,302.47	41,565,550.64
营业收入	63,650,628.90	12,992,422.85
净利润	19,561,129.80	-683,751.83

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上海蓝硕向上海银行嘉定支行申请人民币 8000 万元的期限为 3 年的综合授信额度提供连带责任担保，上海蓝硕为公司全资子公司，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，公司本次为全资子公司贷款提供担保后,公司连续12个月内实际担保总额为179,827.76万元（上述担保总额全部为公司全资子公司及控股公司提供的担保），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40.37%，占最近一期经审计总资产的比例为21.89%。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

2017 年 4 月 20 日