

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-058

利亚德光电股份有限公司
关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司
变更担保额度的公告

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

2017年1月18日，公司第三届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司——深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信贷款5,000万元提供担保，担保期限均为3年，截止目前该项贷款未使用。由于银行审批过程中将贷款额度提高到8,000万元，因此公司需要将担保额度同时提高到8,000万元。

2017年5月11日，公司第三届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司变更担保额度的议案》，同意为深圳利亚德向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信贷款提供担保的额度由5,000万元提高到8,000万元，担保期限不变为3年

根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次对子公司的担保事项经董事会审议批准后，尚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：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：深圳市龙华新区大浪街道华繁路嘉安达科技工业园厂房四第一、二、三层。

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：公司持有深圳利亚德 100%股权。

8、深圳利亚德最近一年财务指标：

单位：元

主要财务指标	2017 年 3 月 31 日（未经审计）	2016 年 12 月 31 日
资产总额	855,186,269.87	807,031,065.95
负债总额	494,566,727.11	461,889,322.56
净资产	360,619,542.76	345,141,743.39
营业收入	105,822,779.04	677,899,795.11
净利润	15,477,799.37	72,677,626.35

三、董事会意见

由于银行审批过程中将贷款额度提高到 8,000 万元，公司董事会同意为深圳利亚德向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信贷款提供担保的额度由 5,000 万元提高到 8,000 万元，担保期限不变为 3 年。由于深圳利亚德光电有限公司为公司全资子公司，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，公司及控股子公司连续12个月内实际对外担保总额为 204,827.76万元（含本次担保），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45.99%，占最近一期经审计总资产的比例为24.93%。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。

上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为194,827.76万元，公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为10,000万元。目前，公司提供担保未发生逾期担保、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。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2017年5月12日