

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-055

利亚德光电股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2017 年 5 月 11 日 9:00 在公司会议室召开。公司于 2017 年 5 月 8 日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司深圳市金达照明有限公司为赤峰金开达照明技术有限公司提供担保的议案》

同意本公司全资子公司深圳市金达照明有限公司为赤峰金开达照明技术有限公司（以下简称“金开达”）在中信银行股份有限公司赤峰分行的就赤峰新区夜景照明改造升级 PPP 项目贷款提供最高额为人民币壹亿元保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。金开达已与赤峰市政府相关部门签署了《PPP 项目协议》，赤峰新区夜景照明改造升级 PPP 项目作为入选财政部 PPP 项目库的市级示范项目，由政府支付的赤峰新区夜景照明改造升级 PPP 项目的可用性服务费和运

营服务费已列入赤峰市财政预算，经营风险可控，所以本次担保风险可控。

独立董事发表同意意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于全资子公司深圳市金达照明有限公司为赤峰金开达照明技术有限公司提供担保的公告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

二、审议通过《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》

同意为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“励丰文化”）向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请人民币 8,000 万元的期限为 1 年的综合授信额度贷款提供房产抵押担保，所抵押的房产的产权证号为粤房地权证穗字第 0550004429 号，房屋所有人为广州励丰文化科技股份有限公司。励丰文化为公司全资子公司，本次担保风险可控。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《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公告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

三、审议通过《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》

2017 年 1 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《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，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，担保期限为 3 年。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《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》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2017 年 5 月 12 日