

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-081

利亚德光电股份有限公司关于为全资子公司利亚德电视技术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——利亚德电视技术有限公司（以下简称“利亚德电视”）为了满足日常经营所需进行贷款。2017年6月27日，公司第三届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司利亚德电视技术有限公司提供担保的议案》，同意为利亚德电视技术有限公司向北京银行中关村海淀园支行申请20,000万元的利率为基准利率上浮5%、期限为2年的综合授信业务提供保证担保，担保期限为2年，并签署相关法律性文件。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：利亚德电视技术有限公司
- 2、成立日期：2010年12月24日
- 3、注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋2层2136号（集中办公区）
- 4、法定代表人：李军
- 5、注册资本：人民币20000万元
- 6、经营范围：

施工总承包、专业承包、照明工程设计；LED电视产品、信息显示管理系统、软件产品、集成电路产品、照明产品的技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备（不含小汽车）、电子产品、LED电视、照明器材；机械设备安装、维修、租赁（不含行政许可项目）；货物进出口、技术进出口。

7、与公司的关联关系：公司持有利亚德电视 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	2017年5月31日（未经审计）	2016年12月31日
资产总额	1,306,237,422.07	957,523,261.22
负债总额	988,530,111.23	691,391,921.02
净资产	317,707,310.84	266,131,340.20
营业收入	339,852,085.01	844,953,499.52
净利润	51,575,970.64	95,978,491.31

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,公司董事会同意为利亚德电视技术有限公司向北京银行中关村海淀园支行申请 20,000 万元的利率为基准利率上浮 5%、期限为 2 年的综合授信业务提供保证担保。利亚德电视为公司全资子公司，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 210,027.76万元（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47.15%，占最近一期经审计总资产的比例为25.56%。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200,027.76万元，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 6 月 27 日