

利亚德光电股份有限公司

关于为全资子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”）和全资子公司湖南君泽照明设计工程有限公司（以下简称“君泽照明”）为了满足日常经营所需进行贷款。2017年9月5日，公司第三届董事会第十六次会议以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》和《关于为全资子公司湖南君泽照明设计工程有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司利亚德电视向华美银行（中国）有限公司申请1,500万元美元或等值人民币，期限为2年的上述授信/贷款（也即编号为EWCN/2017/CN0053）的授信协议（包括其后续变更、补充、修改或展期等，以下或简称“信贷协议”）项下债务提供连带责任保证担保；同意为君泽照明向广发银行股份有限公司长沙分行申请总授信额度人民币11,000万元整（其中敞口额度人民币7,000万元整）的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为1年。

根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，由于利亚德电视最近一期经审计的资产负债率超过70%，因此《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》需提请股东大会审议；根据上述等相关规定，本次对君泽照明的担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）利亚德电视技术有限公司

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、利亚德电视最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2017年7月31日（未经审计）	2016年12月31日
资产总额	997,841,237.85	957,523,261.22
负债总额	656,197,982.25	691,391,921.02
净资产	341,643,255.60	266,131,340.20
营业收入	567,372,076.00	844,953,499.52
净利润	75,520,215.41	95,978,491.31

（二）湖南君泽照明设计工程有限公司

1、被担保人名称：湖南君泽照明设计工程有限公司

2、成立日期：2004 年 3 月 29 日

3、注册地址：湖南省长沙市雨花区湘府中路 117 号高升金典商务楼 2009 房

4、法定代表人：肖成军

5、注册资本：人民币 3001 万元

6、经营范围：城市及道路照明工程施工；智能化安装工程服务；机电设备安装服务；合同能源管理；电子器材的销售；电力照明设备、电线、电缆的批发。

（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：公司持有君泽照明 100%股权

8、君泽照明最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2017年8月31日（未经审计）	2016年12月31日
资产总额	150,378,917.47	89,117,062.50
负债总额	91,157,046.40	54,193,941.40
净资产	59,221,871.07	34,923,121.10
营业收入	117,212,722.31	70,921,245.47
净利润	24,070,944.26	10,666,868.32

三、董事会意见

为支持子公司的业务发展, 根据公司经营需要, 公司董事会同意为全资子公司利亚德电视向华美银行（中国）有限公司申请 1,500 万元美元或等值人民币, 期限为 2 年的上述授信/贷款(也即编号为 EWCN/2017/CN0053)的授信协议(包括其后续变更、补充、修改或展期等, 以下或简称“信贷协议”)项下债务提供连带责任保证担保; 同意为君泽照明向广发银行股份有限公司长沙分行申请总授信额度人民币 11,000 万元整（其中敞口额度人民币 7,000 万元整）的综合授信业务提供连带责任保证担保, 担保期限为 1 年。利亚德电视和君泽照明均为公司全资子公司, 本次担保风险可控。

由于利亚德电视最近一期经审计的资产负债率超过70%, 因此《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》需提请股东大会审议; 公司对君泽照明的担保事项经董事会审议批准后, 无需提请股东大会审议。

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 192, 513万元（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43. 22%, 占最近一期经审计总资产的比例为23. 43%。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182, 513万元, 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 9 月 5 日