

利亚德光电股份有限公司
关于为全资子公司上海中天照明成套有限公司
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”）的全资子公司上海中天照明成套有限公司（以下简称“上海中天”）为了满足日常经营所需进行贷款。2018年5月14日，公司第三届董事会第二十八次会议以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中天照明成套有限公司提供担保的议案》，同意为上海中天照明成套有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币8,000万元，期限为一年的综合授信额度提供保证担保。

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后，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：上海中天照明成套有限公司
- 2、成立日期：2003年4月21日
- 3、注册地址：上海市金山区亭林镇油车村7046号A幢229室
- 4、法定代表人：徐进
- 5、注册资本：人民币12000万元
- 6、经营范围：从事照明成套系统领域内技术开发、技术咨询、技术服务，照明成套设备及器材，音响设备销售，照明电器工程设计安装施工。
- 7、与公司的关联关系：公司持有上海中天100%股权。
- 8、上海中天最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2018年4月30日（未经审计）	2017年12月31日
资产总额	353,275,773.96	288,249,743.35
负债总额	142,758,959.06	101,487,953.61
净资产	210,516,814.90	186,761,789.74
营业收入	116,836,266.26	266,983,204.43
净利润	23,755,025.16	53,629,567.79

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, 公司董事会同意为上海中天照明成套有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币 8,000 万元, 期限为 1 年的综合授信额度提供保证担保。上海中天为公司全资子公司, 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 77,408.73 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13.77%, 占最近一期经审计总资产的比例为6.12%。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67,408.73万元, 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

2018 年 5 月 14 日