

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2018-105

利亚德光电股份有限公司

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

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——广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“广州励丰”）为了满足日常经营所需进行融资。2018年11月27日，公司第三届董事会第三十六次会议以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向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币7,000万元的期限为1年的综合授信额度提供全额连带责任保证担保。

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，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：广州励丰文化科技股份有限公司
- 2、成立日期：1997年7月30日
- 3、注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道8号自编一至六栋
- 4、法定代表人：周利鹤
- 5、注册资本：人民币10,000万元
- 6、经营范围：

对外承包工程业务；室内体育场、娱乐设施工程服务；室外娱乐用设施工程施工；景观和绿地设施工程施工；室内装饰、装修；舞台安装搭建服务；舞台灯光、音响设备安装服务；会议及展览服务；工程技术咨询服务；其他工程设计服务；园林绿化工程服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；文艺创作服务；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；灯光设备租赁；音频和视频设备租赁；计算机技术开发、技术服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁。

7、与公司的关联关系：公司持有广州励丰99%股权，公司全资子公司北京利亚德投资有限公司持有其1%股权。

8、广州励丰最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2018年10月31日（未经审计）	2017年12月31日
资产总额	1, 112, 918, 593. 35	1, 016, 321, 621. 81
负债总额	393, 615, 995. 18	400, 336, 831. 95
净资产	719, 302, 598. 17	615, 984, 789. 90
营业收入	476, 053, 990. 49	502, 633, 237. 91
净利润	101, 639, 450. 78	117, 150, 687. 68

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,公司董事会同意为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币 7,000 万元的期限为 1 年的综合授信额度提供全额连带责任保证担保。广州励丰文化科技股份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108,476.33万元（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19.30%，占最近一期经审计总资产的比例为8.57%。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95,268.10万元，公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为13,208.23万元。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11月28日