

利亚德光电股份有限公司
关于为全资子公司利亚德（西安）智能系统
有限责任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（西安）智能系统有限责任公司（以下简称“西安公司”）为了满足日常经营所需进行贷款。2019年1月18日，公司第三届董事会第三十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司利亚德（西安）智能系统有限责任公司提供担保的议案》，同意为全资子公司西安公司向交通银行陕西自贸试验区西安锦业路支行申请人民币6,500万元的期限为1年的综合授信额度提供连带责任保证担保，

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：利亚德（西安）智能系统有限责任公司
- 2、成立日期：2000年12月4日
- 3、注册地址：西安市沣惠南路杰座广场702室
- 4、法定代表人：张建龙
- 5、注册资本：人民币10600万元
- 6、经营范围：

一般经营项目:建筑智能化管理系统、楼宇自控、工业自控、保安系统、综合布线、停车场管理、电子信息系统、城市及道路照明、强(弱)电系统集成的设计及相关产品的销售;工程施工、设备安装和技术服务;安全消防器材的销售;机电

设备(不含汽车)安装工程、环保工程、建筑工程、室内外装饰装修工程的设计、施工及相关技术服务;货物和技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)。(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)。

7、与公司的关联关系：公司持有西安公司100%股权。

8、西安公司最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2018年12月31日（未经审计）	2017年12月31日
资产总额	604,236,657.05	240,521,222.04
负债总额	333,085,904.06	107,087,679.86
净资产	271,150,752.99	133,433,542.18
营业收入	529,235,086.29	180,036,019.68
净利润	137,717,210.81	56,324,521.22

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西安公司向交通银行陕西自贸试验区西安锦业路支行申请人民币 6,500 万元的期限为 1 年的综合授信额度提供连带责任保证担保。西安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 135,375.49万元（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24.09%，占最近一期经审计总资产的比例为10.70%。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122,167.26万元，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

2019 年 1 月 18 日