

利亚德光电股份有限公司

关于为控股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

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信额度，授信额度不超过等值美元叁仟伍佰万元整，期限 12 个月，同意银行向公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司、利亚德电视技术有限公司和控股公司深圳金立翔视效科技有限公司，提供或继续提供最高本金额为等值美元叁仟伍佰万元整的循环融资额度，公司拟为上述控股子公司向花旗银行申请的额度提供担保。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《关于公司向银行申请授信并向控股子公司提供担保的议案》，同意公司为上述子公司向花旗银行申请的额度提供担保，公司申请综合授信额度及业务品种最终以银行审批为准。

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

（一）深圳利亚德光电有限公司

- 1、被担保人名称：深圳利亚德光电有限公司
- 2、成立日期：2008 年 9 月 3 日。
- 3、注册地址：深圳市龙华区大浪街道华繁路嘉安达科技工业园厂房四第一、二、三层。
- 4、法定代表人：袁波。
- 5、注册资本：人民币 10,000 万元。
- 6、经营范围：

电器 LED 显示屏、LED 电视机的销售;低压电器、低压成套设备、LED 显示屏及相关电子产品的上门检验与上门检测;LED 光电产品的软硬件开发、销售、租赁;LED 节能产品及工程项目的软硬件的开发、销售;LED 节能工程的设计与施工;货物及技术进出口,五金制品、塑料制品、金属冲压制品的销售。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)^五金制品、塑料制品、金属冲压制品的生产,电器 LED 显示屏、LED 电视机、LED 节能产品及工程项目的软硬件的生产;从事广告业务。

7、与公司的关联关系：公司持有深圳利亚德100%股权。

8、深圳利亚德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	1,435,293,737.87	960,110,183.63
负债总额	799,444,989.54	563,379,363.97
净资产	635,848,748.33	396,730,819.66
营业收入	1,438,645,308.61	843,600,538.22
净利润	239,117,928.77	121,589,076.27

（二）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西环南路 18 号 A 幢 3 层 308 室

4、法定代表人：姜毅

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	2018年12月31日（未经审计）	2017年12月31日
资产总额	1,035,870,408.93	819,407,748.97
负债总额	627,487,301.81	453,773,980.11
净资产	408,383,107.12	365,633,768.86
营业收入	910,583,447.58	730,458,174.70
净利润	42,749,338.26	74,812,491.34

（三）深圳金立翔视效科技有限公司

1、被担保人名称：深圳金立翔视效科技有限公司

2、成立日期：2007 年 01 月 08 日

3、注册地址：深圳市龙华新区龙华街道龙华办事处东环二路玛皓玩具（深圳）有限公司 A 栋 1-5 层、B 栋 1-3 层

4、法定代表人：兰明

5、注册资本：人民币 3200 万元

6、经营范围：

一般经营项目：电子产品的技术开发、设计、销售、租赁；自有产品的工程安装、调试、维护及技术咨询服务；软件开发；计算机系统服务；货物及技术进出口。许可经营项目：电子产品的生产。

7、与公司的关联关系：公司持有北京金立翔艺彩科技有限公司 99.19%股权，北京金立翔艺彩科技有限公司持有深圳金立翔 100%股权。

8、金立翔视效科技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	299,666,238.86	252,276,340.22
负债总额	150,789,785.63	153,643,411.33
净资产	148,876,453.23	98,632,928.89
营业收入	206,313,174.25	146,257,839.27
净利润	50,243,524.34	26,510,871.08

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,公司董事会同意花旗银行（中

国)有限公司向公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司、利亚德电视技术有限公司和控股公司深圳金立翔视效科技有限公司,提供或继续提供最高本金额为等值美元叁仟伍佰万元整的循环融资额度,公司为上述控股子公司向花旗银行申请的额度提供担保。深圳利亚德光电有限公司、利亚德电视技术有限公司和深圳金立翔视效科技有限公司为公司控股子公司,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