

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

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司——利亚德照明股份有限公司（以下简称“利亚德照明”）及利亚德电视技术有限公司（以下简称“利亚德电视”）为了满足日常经营所需进行银行融资。2020年4月9日，公司第四届董事会第三次会议以5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照明股份有限公司提供担保的议案》、《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》及《关于公司向银行申请授信及贷款并由关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》：

1、同意公司为全资子公司利亚德照明向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）申请综合融资额度为人民币2.57亿元，期限为1年的综合授信提供连带责任保证担保；

2、同意公司及公司实际控制人李军先生为全资子公司利亚德电视向北京银行中关村海淀园支行（以下简称“北京银行”）申请额度为人民币2亿元，额度有效期为2年（提款期为1年）的综合授信提供无限连带责任保证，具体业务品种以北京银行最终批复为准。

根据《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称“《对外担保管理制度》”）等相关规定，本次对全资子公司利亚德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）利亚德照明股份有限公司

- 1、被担保人名称：利亚德照明股份有限公司
- 2、成立日期：2002 年 5 月 14 日
- 3、注册地址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路 110 号嘉安达大厦 508
- 4、法定代表人：张志清
- 5、注册资本：人民币 30,000 万元
- 6、经营范围：

一般经营项目：智慧城市管理系统的研发、销售、建设、运营及维护；照明规划设计，照明管理咨询；绿色照明产品、LED 产品及控制系统的研发、销售；计算机信息系统集成及应用软件开发、销售；合同能源管理；照明产品、LED 显示产品及系统、智能控制设备、电器产品及建筑材料销售；AR、VR、MR 技术研发及产品销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）。城市及道路照明工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；建筑（酒店）室内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划设计、安装、维护；专业照明及智能控制系统设计、安装、维护。

7、与公司的关联关系：公司持有利亚德照明99%股权，公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司持有其1%股权。

8、利亚德照明最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	2,068,253,236.87	1,651,517,000.17
负债总额	958,149,363.59	722,848,681.00
其中：银行贷款总额	147,116,589.90	177,082,203.81
流动负债总额	957,825,363.59	722,484,181.00
或有事项涉及的总额		
净资产	1,110,103,873.28	928,668,319.17
主要财务指标	2019年度	2018年度
营业收入	1,548,122,340.36	1,021,845,710.68
利润总额	265,959,750.53	275,832,366.67
净利润	231,435,554.11	237,100,216.04

注：以上财务数据均为经审计数据。

(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：北京市大兴区西红门镇鼎业路 11 号
- 4、法定代表人：姜毅
- 5、注册资本：人民币 31,600 万元
- 6、经营范围：

一般经营项目：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；从事生产电子器件（主要产品有电子显示设备、集成电路产品、系统集成）；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

- 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	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	1,321,483,065.73	1,056,665,971.97
负债总额	762,294,848.27	655,187,229.15
其中：银行贷款总额	255,770,996.72	39,953,228.01
流动负债总额	738,933,108.25	628,658,637.17
或有事项涉及的总额	8,566,226.53	
净资产	559,188,217.46	401,478,742.82
主要财务指标	2019 年度	2018年度
营业收入	1,258,147,069.71	910,583,447.58
利润总额	48,043,051.05	39,436,194.36
净利润	43,419,402.99	35,844,973.96

注：以上财务数据均为经审计数据。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

为支持子公司的业务发展，根据公司经营需要，公司董事会同意公司为利亚德照明向建设银行申请综合融资额度为人民币 2.57 亿元，期限为 1 年的综合授信事项提供连带责任保证担保；同意公司为全资子公司利亚德电视向北京银行申请额度为人民币 2 亿元，额度有效期为 2 年（提款期为 1 年）的综合授信事项提供无限连带责任保证，具体业务品种以北京银行最终批复为准。利亚德照明及利亚德电视均为公司全资子公司，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《对外担保管理制度》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为290,051.12万元（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34.59%，占最近一期经审计总资产的比例为18.86%。

2、截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内对外担保金额为176,228.78万元（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21.02%，占最近一期经审计总资产的比例为11.46%。

3、上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为273,902.89万元，公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为16,148.23万元。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

2020 年 4 月 9 日