

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2023-013

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”）于2023年2月14日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司提供担保的议案》，同意公司为子公司——蓝硕文化科技（上海）有限公司（以下简称“蓝硕科技”）、利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司（以下简称“湖南光环境”）因日常经营所需进行的银行融资提供担保，具体内容如下：

1、同意全资子公司蓝硕科技向中信银行上海市嘉定支行（以下简称“中信银行嘉定支行”）申请额度为6,000万元，期限为1年的流动资金贷款，由公司提供连带责任保证担保。

2、同意全资子公司湖南光环境向浙商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“浙商银行长沙分行”）申请额度为人民币9,000万元，期限1年的综合授信，由公司提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，本次公司对蓝硕科技、湖南光环境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）蓝硕文化科技（上海）有限公司

- 被担保人名称：蓝硕文化科技（上海）有限公司
- 成立日期：2005年9月8日
- 注册地址：上海市嘉定区胜辛南路500号3幢

4、法定代表人：陈剑

5、注册资本：人民币 12,000 万元

6、经营范围：一般项目：从事文化传播科技、数码光电元件及产品、电子产品、计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表（计量器具除外）、数字技术、多媒体技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事 LED 显示屏及样品的生产，计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品、工艺品（象牙及其制品除外）、艺术品（除文物）、照明器具的销售，电子元器件批发，产品设计，多媒体设计服务，动漫设计，图文设计制作，会议及展览服务，企业管理咨询，文化艺术交流策划，设计、制作、代理各类广告，机械设备租赁，小微型汽车租赁经营服务，计算机及通讯设备租赁，文化用品设备出租，办公设备租赁服务，普通机械设备安装服务，通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：演出经纪；货物进出口；技术进出口；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、与公司的关联关系：公司持有蓝硕科技 100% 股权。

8、被担保方蓝硕科技不是失信被执行人。

9、蓝硕科技最近一年一期的财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	45,305.42	46,822.56
负债总额	31,928.46	31,853.73
其中：银行贷款总额	7,200.00	4,005.50
流动负债总额	30,552.33	29,819.66
净资产	13,376.95	14,968.83
主要财务指标	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	8,195.83	17,236.78
利润总额	-2,418.26	1,092.64
净利润	-2,418.26	917.87

（二）利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司

1、被担保人名称：利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司

2、成立日期：2004 年 3 月 29 日

3、注册地址：湖南省长沙市雨花区湘府中路 80 号复地星光商业广场办公 1 号楼 21 层 21050-21055 号房

4、法定代表人：肖成军

5、注册资本：人民币 10,000 万元

6、经营范围：城市及道路照明工程、安防系统工程、电力工程施工；智能化安装工程服务；建筑行业建筑工程设计；LED 照明技术的研发；建筑劳务分包；工程咨询；机电设备安装服务；市政公用工程施工总承包；电力照明设备批发；虚拟现实制作；智慧城市相关服务；合同能源管理；电子显示屏及舞台设备的设计与安装；文化旅游产业开发。

7、与公司的关联关系：公司全资子公司利亚德智慧科技集团有限公司持有湖南光环境 100%股权。

8、被担保方湖南光环境不是失信被执行人。

9、湖南光环境最近一年一期的财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	39,704.69	45,375.17
负债总额	22,391.99	28,484.12
流动负债总额	21,585.86	27,484.68
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	17,312.71	16891.05
主要财务指标	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	8,999.54	25,372.42
利润总额	583.43	2,122.06
净利润	421.66	1,804.04

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述银行授信及担保事宜签订相关协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子公司蓝硕科技向中信银行嘉定支行申请额度为6,000万元，期限为1年的流动资金贷款，由公司提供连带责任保证担保；同意全资子公司湖南光环境向浙商银行长沙分行申请额度为人民币9,000万元，期限1年的综合授信，由公司提供连带责任保证担保。

蓝硕科技、湖南光环境均为公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持蓝硕科技、湖南光环境拓展融资渠道，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《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、本次提供担保后，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为311,669.03万元（其中连续十二个月内已审批的对外担保金额为199,000万元），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40.09%，占最近一期经审计总资产的比例为19.67%；实际对外担保总余额为78,233.59万元，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10.06%，占最近一期经审计总资产的比例为4.94%。

2、上述已审批的担保总额中公司对控股子公司的担保金额为288,520.80万元，实际担保余额为55,085.36万元；公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为23,148.23万元，实际担保余额为23,148.23万元。

3、截至本公告披露日，公司未发生逾期担保、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。

六、备查文件

1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2023 年 2 月 14 日