

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2025-052

## 利亚德光电股份有限公司

### 关于为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2025年10月29日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《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》、《关于为全资子公司利亚德智慧科技集团有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司上海中天照明成套有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司利亚德（湖南）光电有限公司提供担保的议案》，同意公司为子公司——广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“励丰文化”）、利亚德智慧科技集团有限公司（以下简称“利亚德智慧科技”）、上海中天照明成套有限公司（以下简称“中天照明”）、利亚德（湖南）光电有限公司（以下简称“湖南利亚德”）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、同意全资子公司励丰文化向中国银行股份有限公司广州珠江支行（以下简称“中国银行珠江支行”）申请人民币3,000万元的短期流动资金贷款额度，由公司提供连带责任保证担保，担保期限至2026年12月31日。

2、同意全资子公司利亚德智慧科技向中国银行股份有限公司前海蛇口分行（以下简称“中国银行前海蛇口分行”）申请额度为人民币9,000万元（或等值外币）信用总量，其中敞口授信总量为人民币5,000万元，非敞口授信总量为人民币4,000万元，期限为1年的综合授信；敞口部分由公司提供连带责任担保。具体业务品种、期限和其他授信要求、担保期限以与中国银行前海蛇口分行签署的相关最高额保证合同为准。

3、同意公司为全资子公司中天照明向中国建设银行股份有限公司上海虹口支行（以下简称“建设银行上海虹口支行”）申请的额度不超过人民币6,000万元，期限不超过1年的综合授信提供连带责任保证担保；具体业务品种、期限、保证金比例等和其他授信要求以建设银行上海虹口支行最终批复为准；担保范

围、期限等以与建设银行上海虹口支行签署的相关最高额保证合同为准。

4、同意全资子公司湖南利亚德向中信银行股份有限公司长沙分行（以下简称“中信银行长沙分行”）申请额度为人民币 20,000 万元（其中敞口授信额度 12,000 万元），期限为 1 年的综合授信，具体授信品种以中信银行长沙分行最终审批结果为准；敞口部分授信担保方式采用信用加保证，公司提供连带责任保证担保的额度为 8,000 万元。

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，本次公司对励丰文化、利亚德智慧科技、中天照明、湖南利亚德的担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）广州励丰文化科技股份有限公司

- 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：袁波
- 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；企业自有资金投资；室外娱乐用设施工程施工；景观和绿地设施工程施工；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）；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；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；室内体育场、娱乐设施工程服务；风景园林工程设计服务。

- 7、与公司的关联关系：公司持有励丰文化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、被担保方励丰文化不是失信被执行人。

9、最新信用等级状况：A级。

10、励丰文化最近一年又一期的财务指标：

单位：万元

| 主要财务指标    | 2025年9月30日（未经审计） | 2024年12月31日（经审计） |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产总额      | 102,086.57       | 100,436.11       |
| 负债总额      | 43,957.09        | 41,062.30        |
| 其中：银行贷款总额 | 150.00           | 1,150.00         |
| 流动负债总额    | 43,229.73        | 40,334.13        |
| 或有事项涉及的总额 | -                | -                |
| 净资产       | 58,129.48        | 59,373.81        |
| 主要财务指标    | 2025年1-9月（未经审计）  | 2024年度（经审计）      |
| 营业收入      | 31,079.91        | 36,540.49        |
| 利润总额      | 1,557.55         | -4,775.35        |
| 净利润       | 1,555.67         | -3,877.60        |

（二）利亚德智慧科技集团有限公司

1、被担保人名称：利亚德智慧科技集团有限公司

2、成立日期：2002 年 5 月 14 日

3、注册地址：深圳市龙华区观澜街道君子布社区观和路 6 号深圳利亚德 LED 南方产业园 A 栋 1301

4、法定代表人：刘剑宏

5、注册资本：人民币 30,000 万元

6、经营范围：

一般经营项目是：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；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）。数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意技术装备销售；园区管理服务；专业设计服务；信息系统集成服务；数据处理服务；照明器具制造；合同能源管理。（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），许可经营项目是：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。建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计。

- 7、与公司的关联关系：公司持有利亚德智慧科技 100%股权。
- 8、被担保方利亚德智慧科技不是失信被执行人。
- 9、最新信用等级状况：AAA。
- 10、利亚德智慧科技最近一年一期的财务指标：

单位：万元

| 主要财务指标    | 2025年9月30日（未经审计） | 2024年12月31日（经审计） |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产总额      | 243,329.43       | 256,581.72       |
| 负债总额      | 35,263.75        | 46,131.43        |
| 其中：银行贷款总额 | -                | 1,901.63         |
| 流动负债总额    | 34,746.09        | 45,537.74        |
| 或有事项总额    | -                | -                |
| 净资产       | 208,065.69       | 210,450.29       |
| 主要财务指标    | 2025年1-9月（未经审计）  | 2024年度（经审计）      |
| 营业收入      | 15,082.74        | 28,471.55        |
| 利润总额      | 3,306.96         | -5,369.80        |
| 净利润       | 3,315.40         | -4,429.61        |

（三）上海中天照明成套有限公司

- 1、被担保人名称：上海中天照明成套有限公司
- 2、成立日期：2003 年 4 月 21 日
- 3、注册地址：上海市浦东新区秀浦路 2555 号 7 幢四层
- 4、法定代表人：唐亮
- 5、注册资本：人民币 12,000 万元
- 6、经营范围：

一般项目：照明器具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；城乡市容管理；音响设备销售；电子专

用设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备销售；消防器材销售；电气设备销售；机械电气设备销售；灯具销售；建筑材料销售；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；专业设计服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；市场营销策划；品牌管理；货物进出口；技术进出口；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；文化场馆管理服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数字广告发布；文艺创作；平面设计；非居住房地产租赁。（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：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；建筑智能化系统设计。

7、与公司的关联关系：公司持有中天照明 100%股权。

8、被担保方中天照明不是失信被执行人。

9、最新信用等级状况：无。

10、中天照明最近一年一期的财务指标：

单位：万元

| 主要财务指标    | 2025年9月30日（未经审计） | 2024年12月31日（经审计） |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产总额      | 44,239.53        | 47,735.66        |
| 负债总额      | 12,706.59        | 14,959.30        |
| 其中：银行贷款总额 | -                | -                |
| 流动负债总额    | 12,384.24        | 14,244.24        |
| 或有事项总额    | -                | -                |
| 净资产       | 31,532.95        | 32,776.37        |
| 主要财务指标    | 2025年1-9月（未经审计）  | 2024年度（经审计）      |
| 营业收入      | 8,171.69         | 16,919.17        |
| 利润总额      | 561.32           | 448.42           |
| 净利润       | 456.58           | 119.63           |

（四）利亚德（湖南）光电有限公司

1、被担保人名称：利亚德（湖南）光电有限公司

2、成立日期：2021 年 3 月 30 日

- 3、注册地址：长沙市望城经济技术开发区航空路6号3栋
- 4、法定代表人：肖成军
- 5、注册资本：人民币 40,508.889 万元
- 6、经营范围：

一般项目：计算机硬件开发；电视机制造；电子器件制造；电子产品生产；电子产品组装；LED 显示屏制造；LED 显示屏销售；LED 显示屏设计；LED 显示屏运营；LED 照明技术的研发；塑料零件制造；塑胶产品制造；纸制品加工；电源设备生产；电源销售；电源设备研发；高性能沥青基碳纤维研发；高性能沥青基碳纤维制造；高低压电器制造；综合配电箱制造；低压电缆分支箱制造；配电箱制造；配电开关控制设备研发；高低压电器研发；广告设计；机械设备、五金产品及电子产品批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

- 7、与公司的关联关系：公司持有湖南利亚德 100%股权。
- 8、被担保方湖南利亚德不是失信被执行人。
- 9、最新信用等级状况：无。
- 10、湖南利亚德最近一年一期的财务指标：

单位：万元

| 主要财务指标    | 2025年9月30日（未经审计） | 2024年12月31日（经审计） |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产总额      | 87,294.30        | 89,675.82        |
| 负债总额      | 50,705.23        | 51,335.91        |
| 其中：银行贷款总额 | 3,417.59         | 0                |
| 流动负债总额    | 46,042.89        | 50,006.41        |
| 或有事项总额    | -                | 0                |
| 净资产       | 36,589.07        | 38,339.91        |
| 主要财务指标    | 2025年1-9月（未经审计）  | 2024年度（经审计）      |
| 营业收入      | 57,445.29        | 68,276.69        |
| 利润总额      | 5,691.66         | 2,186.06         |
| 净利润       | 4,856.88         | 2,208.24         |

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，同意全资子公司励丰文化向中国银行珠江支行申请人民币 3,000 万元的短期流动资金贷款额度，由公司提供连带责任保证担保，担保期限至 2026 年 12 月 31 日。同意全资子公司利亚德智慧科技向中国银行前海蛇口分行申请额度为人民币 9,000 万元（或等值外币）信用总量，其中敞口授信总量为人民币 5,000 万元，非敞口授信总量为人民币 4,000 万元，期限为 1 年的综合授信；敞口部分由公司提供连带责任担保；具体业务品种、期限和其他授信要求、担保期限以与中国银行前海蛇口分行签署的相关最高额保证合同为准。同意公司为全资子公司中天照明向建设银行上海虹口支行申请的额度不超过人民币 6,000 万元，期限不超过 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；具体业务品种、期限、保证金比例等和其他授信要求以建设银行上海虹口支行最终批复为准；担保范围、期限等以与建设银行上海虹口支行签署的相关最高额保证合同为准。同意全资子公司湖南利亚德向中信银行长沙分行申请额度为人民币 20,000 万元（其中敞口授信额度 12,000 万元），期限为 1 年的综合授信，具体授信品种以中信银行长沙分行最终审批结果为准；敞口部分授信担保方式采用信用加保证，公司提供连带责任保证担保的额度为 8,000 万元。

励丰文化、利亚德智慧科技、中天照明、湖南利亚德均为公司全资子公司，前述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下属子公司拓展业务，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122,940.00万元（其中连续十二个月内已审批的对外担保金额为40,000.00万元），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15.56%，占最近一期经

审计总资产的比例为8.97%；实际对外担保总余额为44,851.52万元，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5.68%，占最近一期经审计总资产的比例为3.27%。

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86,000.00万元，实际担保余额为33,894.36万元；公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为36,940.00万元，实际担保余额为10,957.16万元。

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三十二次会议决议》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2025年10月29日