证券代码：300296　　证券简称：利亚德　　公告编号：2026-062

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 2026 年 10 月 28 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《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——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：

同意全资子公司湖南光环境向招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招商银行长沙分行”）申请额度为人民币 7,000 万元（可用敞口授信额度不超过 5,000 万元）、期限 1 年的综合授信，具体业务品种以招商银行长沙分行最终审批结果为准；敞口部分授信额度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，无需提请股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）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：

建设工程施工，建设工程设计，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，电气安装服务；建筑劳务分包；舞台工程施工；市政设施管理；工程和技术研究和试验发展，工程管理服务；电气设备销售；合同能源管理；电线、电缆经营，数字文化创意技术装备销售。

7、与公司的关联关系：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	**2026年9月30日（未经审计）**	**2025年12月31日（经审计）**
资产总额	25,334.32	26,387.78
负债总额	9,313.63	10,592.13
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	8,802.89	-
或有事项总额	203.84	83.42
净资产	16,020.69	15,795.66
主要财务指标	**2026年1-9月（未经审计）**	**2025年度（经审计）**
营业收入	3,320.34	5,169.16
利润总额	249.81	638.80
净利润	225.03	471.22

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，同意全资子公司湖南光环境向招商银行长沙分行申请额度为人民币 7,000 万元（可用敞口授信额度不超过 5,000 万元）、期限 1 年的综合授信，具体业务品种以招商银行长沙分行最终审批结果为准；敞口部分授信额度由公司提供连带责任保证担保。

湖南光环境为公司全资子公司，其财务状况良好，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108,940.00万元（其中连续十二个月内已审批的对外担保金额为72,000.00万元），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13.43%，占最近一期经审计总资产的比例为7.83%；实际对外担保总余额为14,672.97万元，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1.81%，占最近一期经审计总资产的比例为1.06%。

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80,000.00万元，实际担保余额为6,626.97万元；公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为28,940.00万元，实际担保余额为8,046.00万元。

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六届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日