

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2024-049

利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年6月28日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2024年6月25日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的议案》；

公司为优质经销商的融资提供担保，有助于其拓宽融资渠道，缓解其资金压力，加速公司资金回笼；同时能够加强公司与经销商的合作关系，有利于公司更加有效地开拓市场，扩大业务规模，双方实现共赢。

公司依据审核标准谨慎选择担保对象并要求其向公司提供反担保，限制其融资款项只能用于向公司及子公司支付货款；同时，公司将持续关注经销商的资信及财务情况，确保经销商具备良好的信用及偿债能力。因此，本次担保的风险管控措施较为完善，风险总体可控，不会给公司带来重大的财务风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，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《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度对外担保管理制度》等有关规定。

综上，公司董事会同意为符合条件的经销商与农业银行北京分行之间办理的订单e贷业务提供全额连带责任保证担保，融资用途仅限于下游经销商向公司及子公司购买产品支付公司货款，担保总额不超过人民币8,000万元。并同意授权公司董事长或其授权代表办理本次融资业务暨对外担保的具体事宜。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（二）审议通过《关于为子公司利亚德（湖南）光电有限公司提供担保的议案》；

为支持旗下子公司的业务发展，同意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15,000万元），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，敞口部分授信方式采用信用加担保，其中信用额度不超过7,000万元，超过7,000万元部分由公司提供连带责任保证担保。

湖南利亚德为公司子公司，财务状况良好，业务发展稳定，且由湖南利亚德的其他股东以其持有的湖南利亚德的股权为上述公司承担的连带责任保证担保提供反担保，因此公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持湖南利亚德拓展融资渠道，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《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（三）审议通过《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议

案》。

为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子公司深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）向徽商银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“徽商银行深圳龙华支行”）申请额度为人民币20,000万元（可用敞口授信额度10,000万元），期限为1年的综合授信，具体业务品种以徽商银行深圳龙华支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。

深圳利亚德为公司全资子公司，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深圳利亚德拓展融资渠道，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《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（四）审议通过《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》。

为支持旗下子公司的业务发展，同意全资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”）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”）申请额度为人民币3,000万元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以中国银行珠江支行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保（非融资性保函业务除外）。

励丰文化为公司全资子公司，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励丰文化拓展融资渠道，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。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披

露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（五）审议通过《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》。

为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子公司利亚德智慧科技集团有限公司（以下简称“利亚德智慧科技”）向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）申请额度为人民币8,000万元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以广发银行深圳分行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。

利亚德智慧科技为公司全资子公司，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利亚德智慧科技拓展融资渠道，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。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（六）审议通过《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》。

为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司（以下简称“湖南光环境”）向广发银行股份有限公司长沙人民路支行（以下简称“广发银行长沙支行”）申请额度为人民币1亿元，期限1年的综合授信，具体业务品种以广发银行长沙支行最终批复为准，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，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。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2024年6月28日