

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2024-079

## 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2024年9月12日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司——深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）、利亚德智慧科技集团有限公司（以下简称“利亚德智慧科技”）因日常经营所需进行的银行融资提供担保，具体内容如下：

同意全资子公司深圳利亚德向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）申请额度为人民币30,000万元（可用敞口授信额度21,000万元），期限为3年的综合授信，具体业务品种以光大银行深圳分行最终审批结果为准；综合授信额度由公司提供连带责任保证担保。

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7,000万元（或等值外币）信用总量，敞口授信总量5,000万元人民币，非敞口授信总量2,000万元人民币，期限为1年的综合授信。具体业务品种以中国银行前海蛇口分行最终审批结果为准，综合授信额度敞口部分由公司提供连带责任担保。

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，本次公司对深圳利亚德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）深圳利亚德光电有限公司

1、被担保人名称：深圳利亚德光电有限公司

2、成立日期：2008年9月3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101

4、法定代表人：潘喜填

5、注册资本：人民币83474.381923万元

6、经营范围：

一般经营项目是：电器LED显示屏、LED电视机的销售；低压电器、低压成套设备、LED显示屏及相关电子产品的上门检验与上门检测；LED光电产品的软硬件开发、销售、租赁；LED节能产品及工程项目的软硬件的开发、销售；LED节能工程的设计与施工；货物及技术进出口，五金制品、塑料制品、金属冲压制品的销售。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：五金制品、塑料制品、金属冲压制品的生产，电器LED显示屏、LED电视机、LED节能产品及工程项目的软硬件的生产；从事广告业务。物业管理。

7、与公司的关联关系：公司持有深圳利亚德100%股权。

8、被担保方深圳利亚德不是失信被执行人。

9、最新信用等级状况：AA。

10、深圳利亚德最近一年一期的财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	329,122.90	351,571.44
负债总额	142,651.78	161,225.96
其中：银行贷款总额	18,007.95	19,003.58
流动负债总额	122,779.92	155,496.26
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	186,471.12	190,345.48
主要财务指标	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	96,685.22	229,558.84
利润总额	7,399.05	18,114.55
净利润	6,125.64	16,434.54

(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：无。

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	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	263,397.26	268,013.88
负债总额	44,899.54	49,433.98
其中：银行贷款总额	2,001.30	3,003.99
流动负债总额	44,132.91	48,642.01

或有事项总额	-	-
净资产	218,497.72	218,579.90
<b>主要财务指标</b>	<b>2024年1-6月（未经审计）</b>	<b>2023年度（经审计）</b>
营业收入	12,175.98	35,496.21
利润总额	-79.00	-396.71
净利润	-82.19	11.78

### 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，同意全资子公司深圳利亚德向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请额度为人民币 30,000 万元(可用敞口授信额度 21,000 万元)，期限为 3 年的综合授信，具体业务品种以光大银行深圳分行最终审批结果为准，综合授信额度由公司提供连带责任保证担保。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申请额度为人民币 7,000 万元(或等值外币)信用总量，敞口授信总量 5,000 万元人民币，非敞口授信总量 2,000 万元人民币，期限为 1 年的的综合授信。具体业务品种以中国银行前海蛇口分行最终审批结果为准，综合授信额度敞口部分由公司提供连带责任担保。

深圳利亚德、利亚德智慧科技均为公司全资子公司，以上公司财务状况良好，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各子公司拓展业务，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223,940.00万元（其中连续十二个月内已审批的对外担保金额为97,000.00万元），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27.10%，占最近一期经审计总资产的比例为14.89%；实际对外担保总余额为43,685.18万元，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5.29%，占最近一期经审计总资产的比例为2.91%。

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额179,000.00万元，实际担保余额为28,967.94万元；公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为44,940.00万元，实际担保余额为14,717.24万元。

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二十四次会议决议》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2024年9月12日