

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2025-029

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4月23日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《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”）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徽商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“徽商银行深圳分行”）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分行最终审批结果为准；敞口部分授信额度由公司最高额连带责任保证担保。

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

- 被担保人名称：深圳利亚德光电有限公司
- 成立日期：2008年9月3日
- 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
- 法定代表人：潘喜填
- 注册资本：人民币83,474.381923万元
- 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	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	343,112.47	338,384.28
负债总额	155,447.09	151,521.19
其中：银行贷款总额	18,007.95	18,007.95
流动负债总额	136,468.87	132,304.47
或有事项总额	0.00	0.00
净资产	187,665.39	186,863.09
主要财务指标	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	47,042.71	231,052.14
利润总额	1,313.16	12,385.22
净利润	802.30	11,517.61

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徽商银行深圳分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分行最终审批结果为准；敞口部分授信额度由公司提供最高额连带责任保证担保。

深圳利亚德为公司全资子公司，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86,000.00万元），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32,815.88万元，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4.15%，占最近一期经审计总资产的比例为2.39%。

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19,691.85万元；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13,124.03万元。

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二十九次会议决议》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2025年4月23日