

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2025-047

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 8 月 27 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司——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广发银行股份有限公司长沙分行（以下简称“广发银行长沙分行”）申请额度为人民币 1 亿元，敞口 8,000 万元，期限 1 年的综合授信，敞口部分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，无需提请股东大会审议。

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

- 被担保人名称：利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司
- 成立日期：2004 年 3 月 29 日
- 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
- 法定代表人：肖成军
- 注册资本：人民币 10,000 万元
- 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	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	27,285.31	29,125.33
负债总额	11,763.18	13,800.89
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	11,216.75	13,172.91
或有事项总额	85.47	94.94
净资产	15,522.13	15,324.44
主要财务指标	2025年1-6月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	1,501.50	8,442.22
利润总额	295.04	-2,467.88
净利润	197.69	-1,962.36

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广发银行长沙分行申请额度为人民币1亿元，敞口8,000万元，期限1年的综合授信，敞口部分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59,000.00万元），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40,697.37万元，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5.15%，占最近一期经审计总资产的比例为2.97%。

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29,054.31万元；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11,643.06万元。

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三十一次会议决议》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2025年8月27日