

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2024-052

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6月28日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司利亚德（湖南）光电有限公司提供担保的议案》、《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》、《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》、《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》、《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）光电有限公司（以下简称“湖南利亚德”）、深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）、广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“励丰文化”）、利亚德智慧科技集团有限公司（以下简称“利亚德智慧科技”）、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：

1、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。

2、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提供连带责任保证担保。

3、同意全资子公司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）。

4、同意全资子公司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。

5、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。

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，本次公司对湖南利亚德、深圳利亚德、励丰文化、利亚德智慧科技、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）光电有限公司

- 1、被担保人名称：利亚德（湖南）光电有限公司
- 2、成立日期：2021 年 3 月 30 日
- 3、注册地址：长沙市望城经济技术开发区航空路 6 号 3 栋
- 4、法定代表人：肖成军
- 5、注册资本：人民币 40,508.889 万元
- 6、经营范围：

一般项目：计算机硬件开发；电视机制造；电子器件制造；电子产品生产；电子产品组装；LED 显示屏制造；LED 显示屏销售；LED 显示屏设计；LED 显示屏运营；LED 照明技术的研发；塑料零件制造；塑胶产品制造；纸制品加工；电源设备生产；电源销售；电源设备研发；高性能沥青基碳纤维研发；高性能沥青基碳纤维制造；高低压电器制造；综合配电箱制造；低压电缆分支箱制造；配电箱制造；配电开关控制设备研发；高低压电器研发；广告设计；机械设备、五金产品及电子产品批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和

技术进出口除外)。

7、与公司的关联关系：公司持有湖南利亚德 74.0578% 股权。

8、被担保方湖南利亚德不是失信被执行人。

9、最新信用等级状况：无。

10、湖南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3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	58,171.98	60,926.62
负债总额	21,773.49	24,794.96
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	20,121.64	23,007.18
或有事项总额	-	-
净资产	36,398.49	36,131.67
主要财务指标	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	5,734.28	43,960.79
利润总额	490.17	2,716.98
净利润	266.82	2,293.61

（二）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3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	357,380.70	351,571.44
负债总额	164,787.67	161,225.96
其中: 银行贷款总额	19,003.58	19,003.58
流动负债总额	154,682.61	155,496.26
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	192,593.04	190,345.48
主要财务指标	2024年1-3月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	39,829.52	229,558.84
利润总额	3,060.11	18,114.55
净利润	2,247.56	16,434.54

(三) 广州励丰文化科技股份有限公司

1、被担保人名称: 广州励丰文化科技股份有限公司

2、成立日期: 1997 年 7 月 30 日

3、注册地址: 广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 8 号自编一至六栋

4、法定代表人: 袁波

5、注册资本: 人民币 10,000 万元

6、经营范围:

对外承包工程业务;企业自有资金投资;室外娱乐用设施工程施工;景观和绿地设施工程施工;会议及展览服务;工程技术咨询服务;其他工程设计服务;园林绿化工程服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);文艺创作服务;数字动漫制作;动漫

及衍生产品设计服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;灯光设备租赁;音频和视频设备租赁;计算机技术开发、技术服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;室内装饰、装修;舞台安装、搭建服务;舞台灯光、音响设备安装服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;房屋租赁;室内体育场、娱乐设施工程服务;风景园林工程设计服务。

7、与公司的关联关系：公司持有励丰文化99%股权，公司全资子公司北京利亚德投资有限公司持有其1%股权。

8、被担保方励丰文化不是失信被执行人。

9、最新信用等级状况：无。

10、励丰文化最近一年又一期的财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	111,203.47	119,578.44
负债总额	41,382.95	51,158.07
其中：银行贷款总额	2,180.00	2,180.00
流动负债总额	39,534.30	50,230.10
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	69,820.52	68,420.37
主要财务指标	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	13,219.20	38,577.07
利润总额	1,343.90	-3,641.05
净利润	1,338.63	-3,543.71

（四）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3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	264,353.67	268,013.88
负债总额	45,563.59	49,433.98
其中：银行贷款总额	2,003.99	3,003.99
流动负债总额	44,784.29	48,642.01
或有事项总额	-	-
净资产	218,790.08	218,579.90
主要财务指标	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	6,560.40	35,496.21
利润总额	210.20	-396.71
净利润	210.17	11.78

（五）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：城市及道路照明工程、安防系统工程、电力工程施工；智能化安装工程服务；建筑行业建筑工程设计；LED照明技术的研发；建筑劳务分包；工程咨询；机电设备安装服务；市政公用工程施工总承包；电力照明设备批发；虚拟现实制作；智慧城市相关服务；合同能源管理；电子显示屏及舞台设备的设计与安装；文化旅游产业开发。
- 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、最新信用等级状况：A+。
- 10、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	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	33,777.71	35,983.76
负债总额	16,208.77	18,696.96
其中：银行贷款总额	600.00	600.00
流动负债总额	15,504.90	18,004.33
或有事项总额	-	-
净资产	17,568.94	17,286.80
主要财务指标	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	3,211.24	7,537.61
利润总额	370.91	319.64
净利润	282.14	254.84

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。

湖南利亚德的其他股东以其持有的湖南利亚德的股权对公司为湖南利亚德银行授信承担的连带责任保证担保提供反担保。公司已与湖南利亚德其他股东签订最高额保证担保协议，相关股权质押手续已于 2022 年 12 月 19 日办理完毕。

四、董事会意见

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；同意全资子公司深圳利亚德向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；同意全资子公司励丰文化向中国银行股份有限公司广州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）；同意全资子公司利亚德智慧科技向广发银行股份有限公司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；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人民路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《对外担保管理制度》等有关规定。

深圳利亚德、励丰文化、利亚德智慧科技、湖南光环境为公司全资子公司，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《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203,295.80万元（其中连续十二个月内已审批的对外担保金额为106,355.80万元），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24.60%，占最近一期经审计总资产的比例为13.52%；实际对外担保总余额为44,736.64万元，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5.41%，占最近一期经审计总资产的比例为2.98%。

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158,355.80万元，实际担保余额为30,670.65万元；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14,065.99万元。

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6月28日