

利亚德光电股份有限公司

关于为控股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”）的全资子公司——利亚德（西安）智能系统有限责任公司（以下简称“利亚德（西安）智能”）、广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“励丰文化”）和利亚德照明股份有限公司（以下简称“利亚德照明”）为了满足日常经营所需进行融资。2019年7月5日，公司第三届董事会第四十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司利亚德（西安）智能系统有限责任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》和《关于为全资子公司利亚德照明股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为利亚德（西安）智能向民生银行西安分行申请人民币5,000万元的期限为1年的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意公司为励丰文化向北京银行西单支行申请人民币6,000万元的期限（提款期）为1年的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为利亚德照明向北京银行西单支行申请人民币15,000万元的期限（提款期）为1年的综合授信额度提供连带责任保证担保，并签署相关法律性文件。

根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次对全资子公司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（西安）智能系统有限责任公司

- 1、被担保人名称：利亚德（西安）智能系统有限责任公司
- 2、成立日期：2000年12月4日
- 3、注册地址：西安市沣惠南路杰座广场702室

4、法定代表人：张建龙

5、注册资本：10600 万

6、经营范围：

一般经营项目：建筑智能化管理系统、楼宇自控、工业自控、保安系统、综合布线、停车场管理、电子信息系统、城市及道路照明、强（弱）电系统集成的设计及相关产品的销售；工程施工、设备安装和技术服务；安全消防器材的销售；机电设备（不含汽车）安装工程、环保工程、建筑工程、室内外装饰装修工程的设计、施工及相关技术服务；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。

7、与公司的关联关系：公司持有利亚德西安 100%股权。

8、利亚德（西安）智能最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2019年5月31日（未经审计）	2018年12月31日
资产总额	634,036,391.76	657,139,889.24
负债总额	330,904,953.14	388,036,171.18
净资产	303,131,438.62	269,103,718.06
营业收入	167,752,886.02	514,441,638.99
净利润	34,027,720.56	135,670,175.88

（二）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：周利鹤

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；室内体育场、娱乐设施工程服务；室外娱乐用设施工程施工；景观和绿地设施工程施工；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；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）；企业自有资金投资；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁。

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、励丰文化最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2019年5月31日（未经审计）	2018年12月31日
资产总额	1,297,112,385.20	1,286,278,933.17
负债总额	514,650,686.49	528,418,608.62
净资产	782,461,698.71	757,860,324.55
营业收入	181,332,239.21	696,432,605.67
净利润	24,397,321.67	140,553,694.55

- （三）利亚德照明股份有限公司
- 1、被担保人名称：利亚德照明股份有限公司
 - 2、成立日期：2002 年 5 月 14 日
 - 3、注册地址：深圳市南山区高新科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元 1002-1003
 - 4、法定代表人：张志清
 - 5、注册资本：人民币 30,000 万元
 - 6、经营范围：
一般经营项目：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;合同能源管理；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)；兴办实业(具体项目另行申报)。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。

7、与公司的关联关系：公司持有利亚德照明99%股权，公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司持有其1%股权。

8、利亚德照明最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2019年5月31日（未经审计）	2018年12月31日
资产总额	2,050,739,519.55	1,658,130,961.15
负债总额	976,366,809.26	722,848,681.00
净资产	1,074,372,710.29	935,282,280.15
营业收入	585,464,125.25	1,021,845,710.68
净利润	139,090,430.14	243,714,177.02

三、董事会意见

为支持子公司的业务发展，根据公司经营需要，公司董事会同意公司为利亚德西安智能向民生银行西安分行申请人民币 5,000 万元的期限为 1 年的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意励丰文化向北京银行西单支行申请人民币 6,000 万元的期限（提款期）为 1 年的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为利亚德照明向北京银行西单支行申请人民币 15,000 万元的期限（提款期）为 1 年的综合授信额度提供连带责任保证担保，并签署相关法律性文件。利亚德（西安）智能系统有限责任公司、广州励丰文化科技股份有限公司、利亚德照明股份有限公司均为公司全资子公司，本次担保风险可控。

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司连续12个月内实际对外担保总额为 94,639.04万元（含本次担保），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11.73%，占最近一期经审计总资产的比例为6.40%。截至目前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。

上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为81,430.81万元，公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为13,208.23万元。目前，公司提供担保未发生逾期担保、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。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2019年7月5日