

利亚德光电股份有限公司
关于为全资子公司利亚德照明股份有限公司
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

鉴于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贷款。2018年9月6日，公司第三届董事会第三十二次会议以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照明股份有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司利亚德照明股份有限公司分别向广发银行股份有限公司深圳分行申请人民币13,000万元的期限为1年的综合授信额度，向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请人民币1亿元，授信额度使用期限均为1年的综合授信额度提供连带责任保证。

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

- 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	2018年7月31日(未经审计)	2017年12月31日
资产总额	1,622,948,686.81	1,355,890,771.73
负债总额	682,836,951.14	664,322,668.60
净资产	940,111,735.67	691,568,103.13
营业收入	813,808,350.99	1,175,752,160.13
净利润	248,543,632.54	329,884,868.07

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,公司董事会同意为全资子公司利亚德照明股份有限公司分别向广发银行股份有限公司深圳分行申请人民币13,000万元的期限为1年的综合授信额度,向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请人民币1亿元,授信额度使用期限均为1年的综合授信额度提供连带责任保证。利亚德照明为公司全资子公司,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86,507.50万元(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15.39%，占最近一期经审计总资产的比例为6.83%。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76,507.50万元，公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为10,000万元。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

2018年9月6日