

三安光电股份有限公司 为全资子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 安徽三安光电有限公司(以下简称“安徽三安”)
- 本次担保金额: 公司全资子公司安徽三安向中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信人民币2.00亿元
- 若本次担保全部实施后, 公司为安徽三安累计担保人民币4.00亿元
- 本次担保不存在反担保
- 对外担保逾期的累计金额: 无逾期担保

一、担保情况概述

公司于2022年1月18日召开第十届董事会第十八次会议, 会议以8票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案。为保证公司全资子公司的资金需求, 经公司董事会研究, 决定为安徽三安向中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信人民币2.00亿元提供连带责任担保, 担保范围包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金等, 期限1年。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定, 本次担保事项在公司董事会权限范围之内, 无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司全资子公司安徽三安光电有限公司成立于2010年1月7日, 注册地址为中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区东梁山路8号, 注册资金298,000万元, 法定代表人林科闯, 经营范围: 光电科技研究、咨询、服务; 电子产品生产、销售; 超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修; 腐蚀品(氨水)批发; 自营和代理各类产品和技术进出口业务, 但国家限定或禁止企

业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。

截止 2020 年 12 月 31 日（经审计），其总资产 636,300.55 万元，总负债 117,495.45 万元（其中银行贷款 25,216.24 万元，流动负债 116,863.79 万元），净资产 518,805.10 万元，2020 年实现销售收入 210,415.25 万元，净利润 27,584.96 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计），其总资产 613,081.69 万元，总负债 78,122.97 万元（其中银行贷款 35,000.00 万元，流动负债 78,111.30 万元），净资产 534,958.72 万元，2021 年前三季度实现销售收入 166,218.73 万元，净利润 16,199.38 万元。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保合同的主要内容

公司为全资子公司安徽三安向中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信人民币 2.00 亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等，期限 1 年。

四、董事会意见

安徽三安为公司全资子公司，其根据资金需求向银行申请综合授信，有利于生产经营开展。公司本次为子公司提供担保符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。同意本次担保。

五、累计对外担保总额及逾期担保的总额

截至本公告日，公司对外担保额累计为 116.04 亿元（含本次担保），占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 39.11%。其中，公司为全资子公司提供担保累计 99.10 亿元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 33.40%；公司为福建三安集团有限公司到期支付国家开发基金有限公司投资收益和厦门三安电子有限公司分期受让国家开发基金有限公司增资款 18.54 亿元提供担保，截至本公告日，担保余额为 16.94 亿元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 5.71%。公司无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十八次会议决议；
- 2、被担保人财务报表。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2022年1月18日