

## 三安光电股份有限公司 为全资子公司和全资孙公司提供担保公告

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: 公司全资子公司芜湖安瑞光电有限公司(以下简称“安瑞光电”)、湖南三安半导体有限责任公司(以下简称“湖南三安”)、湖北三安光电有限公司(以下简称“湖北三安”)、厦门三安光电有限公司(以下简称“厦门三安”)、厦门市三安集成电路有限公司(以下简称“三安集成”)、泉州三安半导体科技有限公司(以下简称“泉州三安”)、全资孙公司泉州市三安集成电路有限公司(以下简称“泉州三安集成”)

●本次担保金额: 公司全资子公司安瑞光电、湖南三安、湖北三安、厦门三安、三安集成、泉州三安、全资孙公司泉州三安集成分别向金融机构申请综合授信人民币3.00亿元、8.00亿元、5.00亿元、6.70亿元、0.90亿元、2.00亿元和5.40亿元

●若本次担保全部实施后, 公司分别为全资子公司安瑞光电、湖南三安、湖北三安、泉州三安、全资孙公司泉州三安集成累计提供连带责任担保人民币4.50亿元、29.15亿元、8.00亿元、10.85亿元和5.40亿元; 公司为全资子公司厦门三安和三安集成累计提供连带责任担保人民币72.78亿元

●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2月21日召开第十届董事会第十九次会议, 审议通过了公司为全资子公司和全资孙公司申请综合授信提供担保的议案。为保证下属全资子公司和全资孙公司的资金需求, 决定为其向金融机构申请综合授信人民币 31.00

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，相关内容见下表：

| 被担保方          | 金融机构                    | 授信期限<br>(年) | 授信金额<br>(亿元) |
|---------------|-------------------------|-------------|--------------|
| 芜湖安瑞光电有限公司    | 招商银行股份有限公司芜湖分行          | 1           | 1.00         |
|               | 徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行 | 1           | 1.00         |
|               | 工商银行芜湖开发区支行             | 1           | 1.00         |
| 湖南三安半导体有限责任公司 | 中国银行湖南湘江新区分行            | 1           | 8.00         |
| 湖北三安光电有限公司    | 中信银行股份有限公司武汉分行          | 1           | 2.00         |
|               | 兴业银行股份有限公司武汉分行          | 1           | 3.00         |
| 厦门三安光电有限公司    | 中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行      | 3           | 2.70         |
|               | 厦门银行股份有限公司              | 2           | 4.00         |
| 厦门市三安集成电路有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行      | 1           | 0.90         |
| 泉州三安半导体科技有限公司 | 中国银行股份有限公司南安支行          | 1           | 2.00         |
| 泉州市三安集成电路有限公司 | 招银金融租赁有限公司              | 3           | 5.40         |
| 合计            |                         |             | 31.00        |

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，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 二、被担保人基本情况

（一）公司全资子公司芜湖安瑞光电有限公司成立于 2010 年 6 月 9 日，注册地址为安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 11 号，注册资金 66,000 万元，法定代表人林科闯，经营范围：智能汽车照明系统，LED 光源、LED 车灯、可见光通讯产品，传感器，软件，后视镜，锁具，清洗器，汽车集成电路的研发、生产、销售及相关服务，电子产品、金属件、注塑件、橡胶件、包装物、模具及工装的研发、生产、销售和技术咨询服务，整车销售，普通货物道路运输，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定和禁止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 189,232.76 万元，总负债 120,292.87 万元（无银行贷款，流动负债 118,144.62 万元）净资产 68,939.89 万元，2020 年实现销售收入 96,529.42 万元，净利润-602.88 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计），其总资产 211,287.18 万元，总负债 145,140.30 万元（其中银行贷款 2,000.00 万元，流动负债 141,668.91 万元），净资产 66,146.88 万元，2021 年前三季度实现销售收入 101,772.79 万元，净利润 -2,394.18 万元。

(二) 公司全资子公司湖南三安半导体有限责任公司成立于 2020 年 7 月 7 日, 注册地址为长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 B1 栋 2405 房, 注册资金 200,000 万元, 法定代表人蔡文必, 主要经营范围: 半导体分立器件、半导体照明器件、照明灯具、半导体光电器件的制造; 集成电路制造、封装、设计、测试; 碳化硅衬底的研发、生产、销售; 碳化硅衬底相关半导体材料的生产、销售、研发; 电力电子元器件的制造、销售、研发; 电力电子技术服务; 功能材料及其元器件技术开发、咨询、转让服务等。

截止 2020 年 12 月 31 日(经审计), 其总资产为 151,508.72 万元, 总负债 39,882.85 万元(无银行贷款, 流动负债 13,961.14 万元), 净资产为 111,625.87 万元, 2020 年实现销售收入 93.24 万元, 净利润-1,374.13 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日(未经审计), 其总资产 416,057.94 万元, 总负债 221,051.92 万元(其中银行贷款 109,750.00 万元, 流动负债 119,582.73 万元), 净资产 195,006.02 万元, 2021 年前三季度实现销售收入 2,475.67 万元, 净利润-3,619.85 万元。

(三) 公司全资子公司湖北三安光电有限公司成立于 2019 年 06 月 25 日, 注册地址为湖北省鄂州市葛店开发区高新五路 18 号, 注册资金 300,000 万元, 法定代表人林科闯, 经营范围: 制造、销售: 光电子器件及其他电子器件; 工程和技术研究和试验发展; 批发: 其他机械设备及电子产品; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(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 50,839.83 万元, 总负债 21,245.87 万元(无银行贷款, 流动负债 10,700.59 万元), 净资产 29,593.96 万元, 2020 年度未实现营业收入, 净利润-535.35 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日(未经审计), 其总资产 180,258.68 万元, 总负债 131,359.73 万元(无银行贷款, 流动负债 80,645.93 万元), 净资产 48,898.96 万元, 2021 年前三季度实现销售收入 3,729.92 万元, 净利润-1,195.00 万元。

(四) 公司全资子公司厦门三安光电有限公司成立于 2014 年 04 月 08 日, 注册地址为厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道 841-899 号, 注册资金 300,000 万元, 法定代表人林科闯, 经营范围: 光电子器件及其他电子器件制造;

危险化学品批发；工程和技术研究和试验发展；其他机械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截止 2020 年 12 月 31 日（经审计），其总资产 920,394.76 万元，总负债 231,986.29 万元（其中银行贷款 52,524.90 万元，流动负债 139,899.79 万元），净资产 688,408.47 万元，2020 年实现销售收入 351,989.02 万元，净利润 52,303.58 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计），其总资产 1,008,545.03 万元，总负债 293,849.76 万元（其中银行贷款 168,059.78 万元，流动负债 135,117.72 万元），净资产 714,695.27 万元，2021 年前三季度实现销售收入 330,662.71 万元，净利润 26,286.80 万元。

（五）公司全资子公司厦门市三安集成电路有限公司成立于 2014 年 5 月 26 日，注册地址为厦门火炬高新区火炬园火炬路 56-58 号火炬广场南楼 304-26，注册资金 150,000 万元，法定代表人林科闯，经营范围：集成电路设计；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；半导体分立器件制造；工程和技术研究和试验发展；其他机械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；集成电路制造。

截止 2020 年 12 月 31 日（经审计），其总资产 453,320.16 万元，总负债 227,961.65 万元（其中银行贷款 30,000.00 万元，流动负债 86,716.13 万元），净资产 225,358.51 万元，2020 年实现销售收入 97,377.61 万元，净利润-4,057.35 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计），其总资产 616,697.86 万元，总负债 352,338.55 万元（其中银行贷款 90,000.00 万元，流动负债 158,299.78 万元），净资产 264,359.31 万元，2021 年前三季度实现销售收入 166,910.44 万元，净利润 39,616.56 万元。

（六）公司全资子公司泉州三安半导体科技有限公司成立于 2017 年 12 月 22 日，注册地址为福建省泉州市南安市石井镇古山村莲山工业区 2 号，注册资

金 500,000 万元,法定代表人林科闯,经营范围:集成电路设计;集成电路制造;工程和技术研究和试验发展;光电子器件及其他电子器件制造;光电科技研究、咨询、服务;电子产品生产、销售;电子工业技术研究、咨询服务;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;其他机械设备及电子产品批发;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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 1,331,669.79 万元,总负债 538,395.80 万元(其中银行贷款 10,000.00 万元,流动负债 409,814.10 万元),净资产 793,273.99 万元,2020 年实现销售收入 62,784.77 万元,净利润 10,105.69 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日(未经审计),其总资产 1,674,242.44 万元,总负债 833,901.80 万元(其中银行贷款 10,000.00 万元,流动负债 698,015.63 万元),净资产 840,340.64 万元,2021 年前三季度实现销售收入 141,221.20 万元,净利润 47,066.65 万元。

(七)泉州市三安集成电路有限公司为公司全资子公司泉州三安半导体科技有限公司的全资子公司,成立于 2021 年 4 月 29 日,注册地址为福建省泉州市南安市石井镇古山村莲山工业区 2 号,注册资金 50,000 万元,法定代表人蔡文必,经营范围:一般项目:集成电路设计;集成电路制造;电子元器件制造;其他电子器件制造;半导体分立器件制造;集成电路销售;半导体照明器件销售;贵金属冶炼;金属链条及其他金属制品销售;工程和技术研究和试验发展(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)许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

泉州三安集成成立于 2021 年 4 月 29 日,暂无经审计财务数据,截止 2021 年 9 月 30 日(未经审计),其总资产 75,896.15 万元,总负债 69,794.74 万元(无银行贷款,流动负债 69,794.74 万元),净资产 6,101.41 万元,2021 年前三季度实现销售收入 1,114.80 万元,净利润-268.59 万元。

目前没有影响上述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

公司为保证下属全资子公司和全资孙公司的资金需求，决定为其向金融机构申请综合授信人民币31.00亿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，相关情况见“一、担保情况概述”内容。截至本公告日，公司尚未签订担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。

### 四、董事会意见

公司下属全资子公司安瑞光电、湖南三安、湖北三安、厦门三安、三安集成、泉州三安和全资孙公司泉州三安集成根据其资金需求向金融机构申请综合授信，有利于生产经营开展。公司本次为全资子公司和全资孙公司提供担保符合《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147.04亿元（含本次担保），占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为49.55%。其中，公司为全资子公司和全资孙公司提供担保累计130.10亿元，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为43.85%；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十九次会议决议；
- 2、被担保人最近一期财务报表。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2022年2月22日