

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”）和全资孙公司泉州市三安集成电路有限公司（以下简称“泉州集成”）

●本次担保金额：公司全资子公司湖南三安、湖北三安、厦门三安、三安集成、泉州三安和全资孙公司泉州集成分别向金融机构申请综合授信人民币6.40亿元、3.00亿元、6.00亿元、6.00亿元、3.50亿元和1.00亿元，合计25.90亿元

●若本次提供担保全部实施后，公司分别为全资子公司湖南三安、湖北三安、泉州三安和全资孙公司泉州集成累计提供连带责任担保人民币35.55亿元、11.00亿元、14.35亿元和6.40亿元；为全资子公司厦门三安和三安集成向金融机构申请综合授信和开展融资租赁业务累计提供连带责任担保人民币84.80亿元

●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5月11日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过公司为全资子公司和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25.90亿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 (年)	授信金额 (亿元)
湖南三安半导体有限责任公司	兴业银行长沙高新区支行	3	2.40
	平安银行股份有限公司广州分行	2	4.00
湖北三安光电有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行	1	1.00
	平安银行股份有限公司广州分行	2	2.00
厦门三安光电有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	1	4.00
	平安银行股份有限公司广州分行	2	2.00
厦门市三安集成电路有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	1	5.00
	平安银行股份有限公司广州分行	2	1.00
泉州三安半导体科技有限公司	中国民生银行股份有限公司泉州分行	1	1.00
	平安银行股份有限公司广州分行	2	2.50
泉州市三安集成电路有限公司	平安银行股份有限公司广州分行	2	1.00
合计			25.90

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，该议案需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、湖南三安半导体有限责任公司为公司全资子公司，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：集成电路制造、封装、测试；碳化硅衬底的研发、生产、销售；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2021年12月31日（经审计），其总资产为419,672.19万元，总负债221,060.28万元（其中银行贷款121,750.00万元，流动负债88,426.23万元），净资产为198,611.90万元，2021年度实现销售收入6,327.88万元，净利润-13.97万元。

2、湖北三安光电有限公司为公司全资子公司，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，主要经营范围：制造、销售：光电子器件及其他电子器件等。

截止2021年12月31日（经审计），其总资产201,383.50万元，总负债154,007.92万元（无银行贷款，流动负债94,919.21万元），净资产47,375.59万元，2021年度实现营业收入17,524.19万元，净利润-2,718.37万元。

3、厦门三安光电有限公司为公司全资子公司，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，主要经营范围：光电子器件及其他电子器件制造等。

截止 2021 年 12 月 31 日（经审计），其总资产 1,037,381.71 万元，总负债 348,392.13 万元（其中银行贷款 52,375.70 万元，流动负债 179,716.16 万元），净资产 688,989.58 万元，2021 年度实现销售收入 413,341.58 万元，净利润 25,581.11 万元。

4、厦门市三安集成电路有限公司为公司全资子公司，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，主要经营范围：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等。

截止 2021 年 12 月 31 日（经审计），其总资产 583,714.30 万元，总负债 319,265.01 万元（其中银行贷款 81,750.00 万元，流动负债 128,818.63 万元），净资产 264,449.29 万元，2021 年度实现销售收入 223,143.31 万元，净利润 38,482.43 万元。

5、泉州三安半导体科技有限公司为公司全资子公司，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，主要经营范围：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、维修等。

截止 2021 年 12 月 31 日（经审计），其总资产 1,790,915.01 万元，总负债 960,264.70 万元（其中银行贷款 20,000.00 万元，流动负债 795,479.09 万元），净资产 830,650.31 万元，2021 年度实现销售收入 194,591.54 万元，净利润 37,376.32 万元。

6、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，主要经营范围：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等。

截止 2021 年 12 月 31 日（经审计），其总资产 139,043.14 万元，总负债 131,356.61 万元（无银行贷款,流动负债 131,356.61 万元），净资产 7,686.52 万元，2021 年度实现销售收入 2,857.37 万元，净利润-1,383.48 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

公司为保证上述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25.90亿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有关法律法规及《公司章程》的规定，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172.96亿元（含本次担保），占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为56.79%。其中，公司为全资子公司和全资孙公司提供担保累计156.02亿元，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为51.23%；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提供担保余额16.94亿元，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为5.56%。公司无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十二次会议决议；
- 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5月11日