

## 三安光电股份有限公司 为全资子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

### 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”);
- 本次担保金额: 公司为全资子公司安瑞光电向金融机构申请综合授信提供人民币2.00亿元连带责任担保;
- 实际为其提供的担保余额: 公司已为全资子公司安瑞光电向金融机构申请综合授信提供人民币3.50亿元连带责任担保;
- 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

#### (一) 担保基本情况

公司与金融机构就全资子公司安瑞光电申请综合授信事宜提供连带责任保证,担保范围包括但不限于全部债务本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金等,相关内容见下表:

担保方	被担保方	金融机构	担保方式	担保金额(亿元)
三安光电	安瑞光电	徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行	连带责任担保	2.00
合计				2.00

#### (二) 本次担保事项履行的内部决策程序

上述提供担保事项已经公司第十一届董事会第十次会议和2023年年度股东大会审议通过。具体内容公司已于2024年4月27日和2024年5月18日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次提供担保的金额未超过公司第十一届董事会第十次会

议和 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度范围。

## 二、 被担保人基本情况

安瑞光电为公司全资子公司，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，注册资本 66,000 万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：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、销售及相关服务等。

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），其总资产 277,331.95 万元，总负债 189,350.86 万元（其中银行贷款 5,200.00 万元，流动负债 183,936.58 万元），净资产 87,981.09 万元，2023 年度实现销售收入 230,254.28 万元，净利润 12,503.69 万元。

目前，没有影响被担保人安瑞光电偿债能力的重大或有事项。

## 三、 担保合同的主要内容

公司与徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行签署了《最高额保证合同》，其主要内容如下：

担保人：三安光电股份有限公司

债务人：芜湖安瑞光电有限公司

债权人：徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行

1、担保额度：2.00 亿元；

2、保证方式：连带责任保证；

3、保证范围：主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）贰亿元整的债权本金以及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等）。

4、保证期间：按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。

## 四、 董事会意见

公司下属全资子公司安瑞光电根据其资金需求向金融机构申请综合授信，有

利于其生产经营开展。公司本次为安瑞光电提供担保符合《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、 累计对外担保数量和逾期担保的数量**

截至本公告日，公司实际对外担保总额为156.69亿元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为40.91%，公司无逾期对外担保。其中，公司为全资子公司和全资孙公司提供担保总额为139.75亿元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为36.49%；公司为福建三安集团有限公司到期支付国开发展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开发展基金有限公司增资款提供了担保，担保余额为16.94亿元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为4.42%。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2024年5月31日