

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: 湖南三安半导体有限责任公司(以下简称“湖南三安”)、安徽三安光电有限公司(以下简称“安徽三安”)、厦门市三安集成电路有限公司(以下简称“三安集成”)、厦门三安光电有限公司(以下简称“厦门三安”)、泉州三安半导体科技有限公司(以下简称“泉州三安”)、芜湖安瑞光电有限公司(以下简称“芜湖安瑞”)

● 本次担保金额: 公司全资子公司湖南三安向中国光大银行湖南长沙分行、中国农业银行湖南长沙分行分别申请综合授信 2.00 亿元、3.00 亿元; 安徽三安向中国工商银行安徽省芜湖分行申请综合授信 2.00 亿元; 三安集成、厦门三安、泉州三安向兴业银行厦门分行分别申请综合授信 1.60 亿元、2.40 亿元、2.00 亿元; 芜湖安瑞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 1.50 亿元, 合计 14.50 亿元。公司将为上述子公司向银行申请综合授信 14.50 亿元提供连带责任担保。

● 若本次担保全部实施后, 公司为湖南三安、安徽三安、三安集成、厦门三安、泉州三安、芜湖安瑞分别累计担保金额为人民币21.15亿元、4.00亿元、5.60亿元、7.65亿元、7.85亿元和1.50亿元。

● 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2021年5月21日召开第十届董事会第十一次会议, 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, 决定湖南三

安半导体有限责任公司向中国光大银行湖南长沙分行、中国农业银行湖南长沙分行分别申请综合授信2.00亿元、3.00亿元；安徽三安光电有限公司向中国工商银行安徽省芜湖分行申请综合授信2.00亿元；厦门市三安集成电路有限公司、厦门三安光电有限公司、泉州三安半导体科技有限公司向兴业银行厦门分行分别申请综合授信1.60亿元、2.40亿元、2.00亿元；芜湖安瑞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1.50亿元，合计14.50亿元。公司将为上述子公司向银行申请综合授信14.50亿元提供连带责任担保。

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

（一）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，其总资产为151,508.72万元，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。

（二）安徽三安光电有限公司成立于2010年1月7日，注册地址为芜湖经济技术开发区东梁山路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，其总资产636,300.55万元，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。

（三）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；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，其总资产 453,320.16 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。

（四）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，其总资产 920,394.76 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。

（五）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 200,000 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，其总资产 1,331,669.79 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。

（六）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、销售及相關服务，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，其总资产 189,232.76 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。

三、担保合同的主要内容

公司全资子公司湖南三安向中国光大银行湖南长沙分行、中国农业银行湖南长沙分行分别申请综合授信 2.00 亿元、3.00 亿元；安徽三安向中国工商银行安徽省芜湖分行申请综合授信 2.00 亿元；三安集成、厦门三安、泉州三安向兴业银行厦门分行分别申请综合授信 1.60 亿元、2.40 亿元、2.00 亿元；芜湖安瑞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 1.50 亿元，合计 14.50 亿元。公司将为上述子公司向银行申请综合授信 14.50 亿元提供连带责任担保。

四、董事会意见

湖南三安、安徽三安、三安集成、厦门三安、泉州三安、芜湖安瑞为公司全资子公司，其根据生产经营需求向银行申请综合授信，有利于生产经营开展和长远发展。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 89.22 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 30.07%。其中，公司为全资子公司提供担保累计 70.68 亿元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 23.82%；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 亿元提供了担保，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 6.25%。公司无逾期对外担保。

六、备查文件

公司第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2021年5月21日