

## 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：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”）、安徽三安光电有限公司（以下简称“安徽三安”）、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”）和天津三安光电有限公司（以下简称“天津三安”）。

●本次担保金额：公司全资子公司湖南三安、湖北三安、安徽三安、厦门三安、三安集成和天津三安分别向金融机构申请综合授信人民币21.00亿元、3.60亿元、3.70亿元、3.00亿元、2.00亿元和3.20亿元，合计36.50亿元。

●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、安徽三安和天津三安累计提供连带责任担保人民币40.40亿元、8.60亿元、5.70亿元和6.83亿元；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86.41亿元。

●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7月25日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过公司为全资子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的资金需求，决定为其向金融机构申请综合授信人民币36.50亿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)	担保金额 (亿元)
湖南三安	中国建设银行股份有限公司长沙河西支行	7	11.00	11.00
	中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行	4	10.00	10.00
湖北三安	汉口银行股份有限公司鄂州分行	1	2.00	2.00
	中国银行股份有限公司鄂州分行	1	1.00	1.00
	中国工商银行股份有限公司鄂州分行	1	0.60	0.60
安徽三安	上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行	1	0.70	0.70
	中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	1	1.00	1.00
	中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	1	2.00	2.00
厦门三安	兴业银行股份有限公司厦门分行	1	3.00	3.00
三安集成	兴业银行股份有限公司厦门分行	1	2.00	2.00
天津三安	中国工商银行股份有限公司天津新技术产业园区支行	1	3.20	3.20
合计			36.50	36.50

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长兴路399号，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6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、安徽三安光电有限公司为公司全资子公司，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，主要经营范围：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、维修等。

截止 2021 年 12 月 31 日（经审计），其总资产 627,943.10 万元，总负债 107,731.75 万元（其中银行贷款 35,000.00 万元，流动负债 107,714.11 万元），净资产 520,211.35 万元，2021 年度实现销售收入 214,735.59 万元，净利润 16,489.60 万元。

4、厦门三安光电有限公司为公司全资子公司，成立于 2014 年 4 月 8 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。

5、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。

6、天津三安光电有限公司为公司全资子公司，成立于 2008 年 12 月 30 日，注册地址为天津华苑产业区海泰南道 20 号，注册资金 60,000 万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：光电科技研究、咨询、服务；电子产品生产、销售等。

截止 2021 年 12 月 31 日（经审计），其总资产 295,314.61 万元，总负债 76,733.87 万元（其中银行贷款 30,000.00 万元，流动负债 74,907.58 万元），净资产 218,580.73 万元，2021 年度实现销售收入 118,328.39 万元，净利润 13,829.29 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的资金需求，决定为其向金融机构申请综合授信人民币36.50亿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、安徽三安、厦门三安、三安集成和天津三安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173.77亿元（含本次担保），占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为57.06%。其中，公司为全资子公司和全资孙公司提供担保累计156.83亿元，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为51.50%；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。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2022年7月26日