

三安光电股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

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”）
- 本次担保金额：公司将为全资子公司三安集成和厦门三安开展融资租赁提供不超过35亿元人民币连带责任担保。
- 对外担保累计金额：若本次担保全部实施后，公司累计对外担保额为124.22亿元，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为41.86%。
- 本次担保不存在反担保
- 对外担保逾期的累计金额：0元

一、担保情况概述

公司于2021年6月1日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过公司为全资子公司提供担保的议案。为满足公司业务发展的需要，公司全资子公司三安集成和厦门三安拟与芯鑫融资租赁有限责任公司及其全资子公司芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司通过售后回租的形式开展融资租赁，融资金额30亿元人民币，期限36个月，公司将为三安集成和厦门三安开展融资租赁提供不超过35亿元连带责任担保，期限36个月。

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）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。

（二）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。

上述公司均为本公司全资子公司。

三、担保合同的主要内容

公司将为全资子公司三安集成和厦门三安开展融资租赁提供连带责任保证担保，金额不超过 35 亿元人民币，期限 36 个月，担保范围为租金（租赁本金、租赁利息、租前息等）、服务费、违约金等。

四、董事会意见

公司全资子公司三安集成和厦门三安开展融资租赁业务，有利于盘活存量固定资产，拓宽融资渠道，为公司的长远发展提供资金支持。本次为全资子公司开展融资租赁业务提供担保，符合相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 124.22 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 41.86%。其中，公司为全资子公司提供担保累计 105.68 亿元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 35.61%；为福建三安集团有限公司和厦门三安电子有限公司到期支付国家开发基金有限公司投资收益和分期受让增资款 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、备查文件目录

公司第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2021年6月2日