

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司全资子公司安徽三安光电有限公司（以下简称“安徽三安”）、泉州三安半导体科技有限公司（以下简称“泉州三安”）、福建晶安光电有限公司（以下简称“福建晶安”）、厦门三安光电有限公司（以下简称“厦门三安”）和厦门市三安集成电路有限公司（以下简称“三安集成”）。

●本次担保金额：公司全资子公司安徽三安、泉州三安、福建晶安、厦门三安和三安集成分别向金融机构申请综合授信人民币2.00亿元、6.00亿元、2.00亿元、8.00亿元和8.00亿元，合计26.00亿元。

●若本次提供担保全部实施后，公司分别为全资子公司安徽三安、泉州三安和福建晶安累计提供连带责任担保人民币4.00亿元、17.50亿元和5.00亿元；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89.64亿元。

- 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

为保证下属全资子公司的资金需求，经公司召开的第十届董事会第三十二次会议决议，决定为下属全资子公司向金融机构申请综合授信人民币26.00亿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。相关内容如下：

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)
安徽三安	中国建设银行芜湖开发区支行	2	2.00	2.00
泉州三安	中国民生银行股份有限公司泉州分行	1	4.00	4.00
	上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行	1	2.00	2.00
福建晶安	中国农业银行股份有限公司安溪县支行	2	2.00	2.00

厦门三安	国家开发银行厦门市分行	3	4.00	4.00
	招商银行股份有限公司厦门分行	1	4.00	4.00
三安集成	国家开发银行厦门市分行	3	3.00	3.00
	招商银行股份有限公司厦门分行	1	5.00	5.00
合计			26.00	26.00

二、被担保人基本情况

1、安徽三安为公司全资子公司，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2022年12月31日（经审计），其总资产591,870.44万元，总负债71,907.43万元（其中银行贷款37,000.00万元，流动负债71,862.14万元），净资产519,963.01万元，2022年度实现销售收入182,790.26万元，净利润9,720.90万元。

2、泉州三安为公司全资子公司，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，注册资本500,000万元，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；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2022年12月31日（经审计），其总资产2,044,352.21万元，总负债1,227,074.04万元（其中银行贷款61,580.89万元，流动负债1,085,615.24万元），净资产817,278.17万元，2022年度实现销售收入259,916.01万元，净利润21,627.86万元。

3、福建晶安为公司全资子公司，成立于2011年10月17日，注册地址为安溪湖头镇横山村，注册资本50,000万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：半导体电子材料及照明产品的研发、生产与销售；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、原材料的进口业务等。

截止2022年12月31日（经审计），其总资产328,022.19万元，总负债107,450.18万元（其中银行贷款9,800.00万元，流动负债92,560.33万元），净

资产 220,572.01 万元,2022 年度实现销售收入 74,656.91 万元,净利润 1,271.32 万元。

4、厦门三安为公司全资子公司,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 2022 年 12 月 31 日(经审计),其总资产 1,034,066.75 万元,总负债 338,856.03 万元(其中银行贷款 83,964.60 万元,流动负债 237,933.00 万元),净资产 695,210.72 万元,2022 年度实现销售收入 309,977.45 万元,净利润 6,221.14 万元。

5、三安集成为公司全资子公司,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 2022 年 12 月 31 日(经审计),其总资产 694,699.27 万元,总负债 427,790.51 万元(其中银行贷款 120,240.92 万元,流动负债 259,471.77 万元),净资产 266,908.75 万元,2022 年度实现销售收入 303,464.70 万元,净利润 16,532.44 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 26.00 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安徽三安、泉州三安、福建晶安、厦门三安和三安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171.64亿元（含本次担保），占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为45.23%。其中，公司为全资子公司和全资孙公司提供担保累计154.70亿元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为40.77%；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2022年12月31日经审计净资产的比例为4.46%。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

2023年6月7日