

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：公司全资子公司湖南三安半导体有限责任公司（以下简称“湖南三安”）和芜湖安瑞光电有限公司（以下简称“安瑞光电”）。
- 本次担保金额：公司分别为全资子公司湖南三安和安瑞光电分别向金融机构申请综合授信人民币10.50亿元和3.00亿元提供担保，合计13.50亿元。
- 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和安瑞光电累计提供连带责任担保人民币37.90亿元和4.50亿元。
- 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

为保证下属全资子公司的资金需求，公司第十一届董事会第十次会议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，同意为下属全资子公司向金融机构申请综合授信人民币13.50亿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。本次担保相关内容如下：

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)
湖南三安	中国建设银行股份有限公司长沙河西支行	7	5.00	5.00
	平安银行股份有限公司广州分行	2	2.50	2.50
	中国光大银行股份有限公司长沙湘府路支行	3	2.00	2.00
	中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行	1	1.00	1.00
安瑞光电	招商银行股份有限公司芜湖分行	1	1.00	1.00
	徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行	1	2.00	2.00
合计			13.50	13.50

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、湖南三安为公司全资子公司，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，注册资本300,000万元，法定代表人林志东，主要经营范围：半导体分立器件制造；半导体照明器件制造；照明器具制造；光电子器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售等。

截至2023年12月31日（经审计），其总资产1,021,640.36万元，总负债701,172.21万元（其中银行贷款236,102.91万元，流动负债250,141.31万元），净资产320,468.15万元，2023年度实现销售收入95,142.82万元，净利润26,858.59万元。

2、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13.50亿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。截至本公告披露日，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

公司全资子公司湖南三安和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

截至本公告披露日，公司对外担保额累计为170.39亿元（含本次担保），占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为44.48%。其中，公司为全资子公司提供担保累计153.45亿元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为40.06%；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2023年12月31日经审计净资产的比例为4.42%。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

2024年4月27日