

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: 厦门市三安集成电路有限公司(以下简称“三安集成”)、福建晶安光电有限公司(以下简称“福建晶安”)、泉州三安半导体科技有限公司(以下简称“泉州三安”)、香港三安光电有限公司(以下简称“香港三安”)

●本次担保金额: 公司全资子公司三安集成向国家开发银行厦门分行申请综合授信人民币3.00亿元; 福建晶安向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请综合授信人民币1.00亿元; 泉州三安向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请综合授信人民币1.00亿元; 香港三安向集友银行有限公司申请综合授信港币1.50亿元(约人民币1.23亿元), 合计约人民币6.23亿元。

●若本次担保全部实施后, 公司分别为三安集成累计担保人民币43.60亿元(其中包含公司为三安集成和厦门三安光电有限公司提供不超过35.00亿元人民币连带责任担保); 为福建晶安累计担保人民币3.70亿元; 为泉州三安累计担保人民币8.85亿元; 为香港三安累计担保港币1.50亿元(约人民币1.23亿元)。

●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12月8日召开第十届董事会第十七次会议, 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, 决定三安集成向国家开发银行厦门分行申请综合授信人民币3.00亿元; 福建晶安向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请综合授信人民币1.00亿元; 泉州三安向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请综合授信人民币1.00亿元; 香港三安向

集友银行有限公司申请综合授信港币 1.50 亿元（约人民币 1.23 亿元），合计约人民币 6.23 亿元。公司将为上述子公司向银行申请综合授信人民币 6.23 亿元提供连带责任担保，期限 1 年。

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

1、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（经审计），其总资产 453,320.16 万元，总负债 227,961.65 万元（其中银行贷款 30,000.00 万元，流动负债 86,716.13 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。

截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计），其总资产 616,697.86 万元，总负债 352,338.55 万元（其中银行贷款 90,000.00 万元，流动负债 158,299.78 万元），净资产 264,359.31 万元，2021 年前三季度实现销售收入 166,910.44 万元，净利润 39,616.56 万元。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

2、福建晶安光电有限公司成立于 2011 年 10 月 17 日，注册地址为安溪县湖头镇横山村，注册资金 50,000 万元，法定代表人林科闯，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（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。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2020 年 12 月 31 日（经审计），其总资产 326,181.27 万元，总负债 109,078.81 万元（其中银行贷款 15,950.52 万元，流动负债 90,302.84 万元），净

资产 217,102.46 万元, 2020 年实现销售收入 64,113.07 万元, 净利润 2,758.23 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日(未经审计), 其总资产 333,017.15 万元, 总负债 111,285.38 万元(其中银行贷款 15,500.00 万元, 流动负债 94,101.12 万元), 净资产 221,731.77 万元, 2021 年前三季度实现销售收入 68,054.08 万元, 净利润 4,629.31 万元。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

3、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 500,000 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(经审计), 其总资产 1,331,669.79 万元, 总负债 538,395.80 万元(其中银行贷款 10,000.00 万元, 流动负债 409,814.10 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。

截止 2021 年 9 月 30 日(未经审计), 其总资产 1,674,242.44 万元, 总负债 833,901.80 万元(其中银行贷款 10,000.00 万元, 流动负债 698,015.63 万元), 净资产 840,340.64 万元, 2021 年前三季度实现销售收入 141,221.20 万元, 净利润 47,066.65 万元。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

4、香港三安光电有限公司成立于 2014 年 8 月 6 日, 注册地址为香港金钟道 89 号力宝中心第二座 38 楼 3805-3806 室, 注册资金港币 1 亿元, 法定代表人林志强, 经营范围是 LED 产品销售。

截止 2020 年 12 月 31 日(经审计), 其总资产 56,306.02 万元, 总负债 35,252.94 万元(其中银行贷款 0.00 万元, 流动负债 35,252.94 万元), 净资产 21,053.08 万元, 2020 年实现销售收入 52,563.76 万元, 净利润 1,971.09 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日(未经审计), 其总资产 33,812.95 万元, 总负债 10,957.78 万元(其中银行贷款 0.00 万元, 流动负债 10,957.78 万元), 净资产 22,855.17 万元, 2021 年前三季度实现销售收入 24,871.27 万元, 净利润 2,014.25 万元。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

上述公司为公司全资子公司。

三、担保合同的主要内容

公司分别为全资子公司三安集成向国家开发银行厦门分行申请综合授信人民币 3.00 亿元; 福建晶安向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请综合授信人民币 1.00 亿元; 泉州三安向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请综合授信人民币 1.00 亿元; 香港三安向集友银行有限公司申请综合授信港币 1.50 亿元(约人民币 1.23 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, 期限 1 年。

四、董事会意见

三安集成、福建晶安、泉州三安、香港三安为公司全资子公司, 其根据资金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 116.04 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 39.11%。其中, 公司为全资子公司提供担保累计 99.10 亿元, 占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 33.40%; 公司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 亿元提供担保, 截至本公告日, 担保余额为 16.94 亿元, 占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 5.71%。公司无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
- 2、被担保人财务报表。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会
2021年12月8日