

三安光电股份有限公司

对外担保公告

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: 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”)、厦门三安光电有限公司(以下简称“厦门三安”)、安徽三安光电有限公司(以下简称“安徽三安”)

● 本次担保金额及为其担保累计金额: 公司为全资子公司福建晶安向中国农业银行股份有限公司安溪县支行申请借款(包含本外币借款、商业汇票承兑等,下同)提供人民币(下同)2.70亿元连带责任担保;泉州三安向中国农业银行股份有限公司南安市支行申请借款提供4.10亿元连带责任担保;厦门三安向中国银行股份有限公司厦门市分行申请借款提供0.95亿元连带责任担保;安徽三安向中国工商银行芜湖经济技术开发区支行申请借款提供2.00亿元连带责任担保。

若本次担保全部实施后,公司为福建晶安、泉州三安、厦门三安、安徽三安担保累计金额分别为人民币13.20亿元、4.10亿元、5.95亿元、4.80亿元。

● 对外担保累计金额: 若本次担保全部实施后,公司对外担保额累计为63.03亿元,占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为28.99%。

● 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2020年4月22日召开第九届董事会第二十九次会议,审议通过《公司为全资子公司申请借款提供担保的议案》,该议案的表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。为保证公司全资子公司的资金需求,经公司董事会研究,决定为全资子公司福建晶安向中国农业银行股份有限公司安溪县支行申请借款提供2.70亿元连带责任担保;泉州三安向中国农业银行股份有限公司南安市支行

申请借款提供 4.10 亿元连带责任担保；厦门三安向中国银行股份有限公司厦门市分行申请借款提供 0.95 亿元连带责任担保；安徽三安向中国工商银行芜湖经济技术开发区支行申请借款提供 2.00 亿元连带责任担保。

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、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 2019 年 12 月 31 日，其总资产 317,295.62 万元，净资产 214,344.24 万元，2019 年实现销售收入 79,657.97 万元，净利润 3,657.16 万元。

2、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 200,000 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 2019 年 12 月 31 日，其总资产 523,574.07 万元，净资产 195,936.84 万元，2019 年实现销售收入 9,588.99 万元，净利润-1,876.77 万元。

3、厦门三安光电有限公司成立于 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，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 2019 年 12 月 31 日，其总资产 877,538.77 万元，净资产 676,104.89 万元，2019 年实现销售收入 345,342.31 万元，净利润 67,805.98 万元。

4、安徽三安光电有限公司成立于 2010 年 1 月 7 日，注册地址为芜湖经济技术开发区东梁山路 8 号，注册资金 298,000 万元，法定代表人林科闯，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；腐蚀品（氨水）批发；自营和代理各类产品和技术进出口业务，但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外。（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 2019 年 12 月 31 日，其总资产 624,244.50 万元，净资产 511,314.09 万元，2019 年实现销售收入 231,682.10 万元，净利润 60,508.26 万元。

福建晶安、泉州三安、厦门三安、安徽三安均为公司的全资子公司。

三、担保合同的主要内容

公司为全资子公司福建晶安向中国农业银行股份有限公司安溪县支行申请借款提供 2.70 亿元连带责任担保；泉州三安半导体向中国农业银行股份有限公司南安市支行申请借款提供 4.10 亿元连带责任担保；厦门三安向中国银行股份有限公司厦门市分行申请借款提供 0.95 亿元连带责任担保；安徽三安向中国工商银行芜湖经济技术开发区支行申请借款提供 2.00 亿元连带责任担保。

四、董事会意见

福建晶安、泉州三安、厦门三安、安徽三安均为公司全资子公司，其根据资金需求向银行申请借款，有利于生产经营正常开展和长远发展。公司本次为子公司借款提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定。同意本次担保。

五、累计对外担保总额及逾期担保的总额

截至公告日，公司为公司全资子公司安徽三安提供连带责任担保 2.80 亿元、厦门市三安光电科技有限公司提供连带责任担保 5.75 亿元、天津三安光电有限公司提供连带责任担保 3.00 亿元、芜湖安瑞光电有限公司提供连带责任担保 2.50 亿元、厦门市三安集成电路有限公司提供连带责任担保 5.19 亿元、福建晶安提供连带责任担保 10.50 亿元、厦门三安提供连带责任担保 5.00 亿元，合计为子公司担保总额为 34.74 亿元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比

例为 15.98%；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 亿元提供了担保，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 8.53%。

若本次担保全部实施后，公司对外担保额累计为 63.03 亿元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 28.99%。无逾期对外担保。

六、备查文件目录

公司第九届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

三安光电股份有限公司
二〇二〇年四月二十四日