

## 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: 公司全资子公司湖北三安光电有限公司(以下简称“湖北三安”)、湖南三安半导体有限责任公司(以下简称“湖南三安”)、泉州三安半导体科技有限公司(以下简称“泉州三安半导体”)、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: 公司为湖北三安、湖南三安、泉州三安半导体和三安集成向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信分别提供人民币3.00亿元、3.00亿元、1.75亿元和1.00亿元连带责任担保, 合计8.75亿元。

● 若本次担保全部实施后, 公司为湖北三安、湖南三安、泉州三安半导体和三安集成累计担保金额分别为人民币3.00亿元、9.75亿元、5.85亿元、4.00亿元。

● 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2月5日召开第十届董事会第八次会议, 审议通过公司为全资子公司提供担保的议案。为保证公司全资子公司的生产经营需求, 决定为湖北三安、湖南三安、泉州三安半导体和三安集成向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信分别提供人民币3.00亿元、3.00亿元、1.75亿元和1.00亿元连带责任担保。

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、湖北三安光电有限公司成立于2019年06月25日，注册地址为鄂州葛店开发区发展大道特1号葛店招商展示中心四楼，注册资金300,000万元，法定代表人林科闯，经营范围：制造、销售：光电子器件及其他电子器件；工程和技术研究和试验发展；批发：其他机械设备及电子产品；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（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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36,751.38万元，净资产30,129.31万元，2019年实现销售收入0万元，净利润-70.69万元。

2、湖南三安半导体有限责任公司注册地址为长沙高新开发区岳麓西大道2450号环创园B1栋2405房，注册资金200,000万元，法定代表人蔡文必，主要经营范围：半导体分立器件、半导体照明器件、照明灯具、半导体光电器件的制造；集成电路制造、封装、设计、测试；碳化硅衬底的研发、生产、销售；碳化硅衬底相关半导体材料的生产、销售、研发；电力电子元器件的制造、销售、研发；电力电子技术服务；功能材料及其元器件技术开发、咨询、转让服务等。湖南三安为公司的全资子公司，公司成立于2020年7月7日，正处于建设阶段，尚未投产。截止2020年9月30日，其总资产为82,280.04万元，净资产为76,801.75万元。

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。

4、厦门市三安集成电路有限公司成立于2014年05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2019年12月31日，其总资产416,837.22万元，净资产229,269.95万元，2019年实现销售收入24,053.71万元，净利润-8,187.84万元。

湖北三安、湖南三安、泉州三安半导体和三安集成均为公司全资子公司。

### 三、担保合同的主要内容

公司为全资子公司湖北三安、湖南三安、泉州三安半导体和三安集成向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信分别提供人民币3.00亿元、3.00亿元、1.75亿元和1.00亿元连带责任担保。

### 四、董事会意见

湖北三安、湖南三安、泉州三安半导体和三安集成为公司全资子公司，其根据生产经营需求向银行申请综合授信，有利于推进投产进程，保障生产经营正常开展和长远发展。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70.32亿元（含本次担保），占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为32.34%。其中，公司为全资子公司提供担保累计51.78亿元，占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为23.81%；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%。公司无逾期对外担保。

### 六、备查文件

公司第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2021年2月5日