

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于为子公司提供采购款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月29日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于为子公司提供采购款担保的议案》，现将具体事项公告如下：

一、公司对外担保情况概述

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“英飞特”）拟通过现金方式购买OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.持有的OPTOTRONIC GmbH 100%股权、欧司朗（广州）照明科技有限公司100%股权、Optotronic S.r.l. 100%股权以及相关资产持有方持有的非股权资产（以下简称“本次交易”），本次交易构成公司重大资产重组。

本次交易完成后，OPTOTRONIC GmbH（以下简称“德国标的公司”）、Optotronics S.r.l.（以下简称“意大利标的公司”）将成为英飞特的全资子公司，为保持交割后业务的延续性，满足日常经营及业务发展需要，公司拟为德国标的公司、意大利标的公司采购原材料及物流服务相关款项的支付提供担保。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人一

1、名称：OPTOTRONIC GmbH

2、注册地：Munich, Germany

3、法定代表人/授权代表：Dr. Wilhelm Nehring, Dr. Gernot Steinlesberger

4、注册资本：EUR 25,000

5、公司类型：德国有限责任公司（GmbH）

6、成立日期：2021 年 3 月 11 日

7、经营范围：电气元件和传感器的开发、生产、销售和营销，包括可连接的和具有数据交换功能的印刷电路板和系统，尤其适用于照明应用，包括相关的控制和应用软件和灯具，以及照明产品的销售和营销，包括相关服务和其他相关活动。

8、股权结构：当前由 OSRAM GmbH 持有 100%股权，自本次交易的股权资产交割日起由公司的全资子公司 Inventronics Netherlands B.V. 持有 100%股权。

9、主要财务指标：因德国标的公司系为本次交易而新设立的公司，将承接 OSRAM GmbH 持有的与标的业务相关的资产、负债、人员、合同和其他法律关系，相关资产、负债、人员、合同和其他法律关系尚在注入中，因此德国标的公司尚无财务数据。

（二）被担保人二

1、名称：Optotronics S.r.l.

2、注册地：Treviso, Italy

3、法定代表人：Giovanni Scilla

4、注册资本：EUR 10,000

5、公司类型：意大利有限责任公司（S.r.l.）

6、成立日期：2021 年 7 月 13 日

7、经营范围：主要从事开发、设计、制造和分销电子元件、电子系统和软件、照明和光子（尤其是光转换）产品、系统和解决方案，包括照明设备、灯具、操作和制造设备以及机械、控制系统、中间产品、零件、供应品，以及相邻或相关领域的产品、系统和解决方案，以及任何类型的车辆的组件和系统；在上述领域内提供咨询和服务。

8、股权结构：当前由 OSRAM S.p.A.持有 100%股权，自本次交易的股权资产交割日起由公司的全资子公司 Inventronics Netherlands B.V. 持有 100%股权。

9、主要财务指标：因意大利标的公司系为本次交易而新设立的公司，将承接 OSRAM S.p.A.持有的与标的业务相关的资产、负债、人员、合同和其他法律关系，相关资产、负债、人员、合同和其他法律关系尚在注入中，因此意大利标的公司尚无财务数据。

三、拟签署的担保协议的主要内容

（一）担保方：英飞特

（二）被担保方：OPTOTRONIC GmbH、Optotronics S.r.l.

（三）债权人：Sanmina Corporation 等 7 家因本次交易由 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.分别转移至 OPTOTRONIC GmbH、Optotronics S.r.l.的供应商。具体如下：

单位名称	担保金额上限（欧元）
United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co.	180,000
UPS Great Britain	20,000
Sanmina Corporation	70,000,000
VIDEOTON EAS Kft.	13,000,000
珠海科德电子有限公司	30,000,000
CISEL S.r.L.	250,000
NICHIA Europe GmbH	200,000

（四）担保总金额：不超过 113,650,000 欧元

（五）担保方式：一般担保责任或连带担保责任

（六）担保协议或保函生效日：本次交易的股权资产交割日

（七）保函有效期：自保函生效日起 12 个月

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司本次交易需要进行的担保行为，有利于其稳健经营和长远发展。被担保方为本次交易相应股权资产交割完成后或保函生效时公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。综上，本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

五、独立董事意见

公司就本次交易拟为 OPTOTRONIC GmbH、Optotronic S.r.l. 采购原材料及物流服务相关款项的支付提供担保，本次担保事项旨在保持交割后业务的延续性，满足日常经营及业务发展需要，有利于公司稳健经营和长远发展，本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

六、累计对外担保事项及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对子公司提供的实际担保金额为 6,639.40 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的 4.64%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 2.81%。截至本公告披露日，除公司对合并报表范围内全资子公司的担保外，公司及子公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日