

## 三安光电股份有限公司 为全资子公司提供担保的进展公告

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: 公司为全资子公司三安集成向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请综合授信提供人民币2.00亿元连带责任担保;
- 实际为其提供的担保余额: 公司已为全资子公司三安集成向金融机构申请综合授信提供人民币12.00亿元连带责任担保, 为三安集成和厦门三安光电有限公司开展融资租赁业务提供人民币35.00亿元连带责任担保;
- 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

#### (一) 担保基本情况

公司与金融机构就全资子公司三安集成申请综合授信事宜提供连带责任保证, 担保范围包括但不限于全部债务本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金等, 相关内容见下表:

被担保方	金融机构	担保方式	担保金额(亿元)
三安集成	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	连带责任担保	2.00
合计			2.00

#### (二) 本次担保事项履行的内部决策程序

上述提供担保事项已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。具体内容公司已于2023年8月15日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次提供担保的金额未超过公司第十一届董事会第三次会议审议通过的担保额度范围。

## 二、 被担保人基本情况

三安集成为公司全资子公司，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，主要经营范围：集成电路设计；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；半导体分立器件制造等。

截止2022年12月31日（经审计），其总资产694,699.27万元，总负债427,790.51万元（其中银行贷款120,240.92万元，流动负债259,471.77万元），净资产266,908.75万元，2022年度实现销售收入303,464.70万元，净利润16,532.44万元。

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

公司与厦门国际银行股份有限公司厦门分行签署了《保证合同》，其主要内容如下：

担保人：三安光电股份有限公司

债务人：厦门市三安集成电路有限公司

债权人：厦门国际银行股份有限公司厦门分行

1、担保额度：2.00亿元；

2、保证方式：连带责任保证；

3、保证范围：主合同项下全部债务本金（币种金额大小写）人民币贰亿元整（CNY200,000,000.00）及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

4、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。

## 四、 董事会意见

公司下属全资子公司三安集成根据其资金需求向金融机构申请综合授信，有利于其生产经营开展。公司本次为三安集成提供担保符合《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。公司同意本次担保。

## 五、 累计对外担保数量和逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对外担保总额为144.89亿元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为38.18%。其中，为全资子公司和全资孙公司提供担保总额为127.95亿元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为33.72%；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了担保，担保余额为16.94亿元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为4.46%。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

2023年8月17日