

三安光电股份有限公司

为全资子公司和控股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”）、厦门三安光电有限公司（以下简称“厦门三安”）、湖南三安半导体有限责任公司（以下简称“湖南三安”）、天津三安光电有限公司（以下简称“天津三安”）、安徽三安光电有限公司（以下简称“安徽三安”）、湖北三安光电有限公司（以下简称“湖北三安”）、福建晶安光电有限公司（以下简称“福建晶安”）和控股子公司芜湖安瑞光电有限公司（以下简称“芜湖安瑞”）；

●本次担保金额：公司为全资子公司三安集成、厦门三安、湖南三安、天津三安、安徽三安、湖北三安、福建晶安和控股子公司芜湖安瑞分别向金融机构申请综合授信人民币1.50亿元、1.00亿元、4.00亿元、3.20亿元、2.00亿元、2.80亿元、1.00亿元和1.20亿元提供担保，合计16.70亿元；

●若本次提供担保全部实施后，公司为全资子公司三安集成、厦门三安、湖南三安、天津三安、安徽三安、湖北三安、福建晶安和控股子公司芜湖安瑞分别向金融机构申请综合授信累计提供连带责任担保人民币20.00亿元、22.70亿元、41.90亿元、7.40亿元、7.20亿元、8.35亿元、8.00亿元和5.70亿元；为三安集成和厦门三安开展融资租赁业务累计提供连带责任担保人民币5.35亿元；

●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

为保证下属全资子公司和控股子公司的资金需求，公司于2025年1月10日召开第十一届董事会第十七次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司为全资子公司和控股子公司申请综合授信提供担保的议案，同意为下属全资子公司和控股子公司向金融机构申请综合授信人民币16.70亿元提

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。本次担保相关内容如下：

| 被担保方 | 金融机构 | 授信期限 (年) | 授信金额 (亿元) | 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 | 3 | 1.00 | 1.00 |
| | 中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门同安区支行 | 2 | 0.50 | 0.50 |
| 厦门三安 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门同安区支行 | 2 | 1.00 | 1.00 |
| 湖南三安 | 北京银行长沙分行 | 3 | 3.00 | 3.00 |
| | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 天津三安 | 中国工商银行股份有限公司天津新技术产业园区支行 | 1 | 3.20 | 3.20 |
| 安徽三安 | 中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| 湖北三安 | 中国工商银行股份有限公司鄂州分行 | 1 | 0.80 | 0.80 |
| | 中国银行股份有限公司鄂州分行 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| 福建晶安 | 中国民生银行股份有限公司泉州分行 | 3 | 1.00 | 1.00 |
| 芜湖安瑞 | 中国建设银行芜湖市分行经济技术开发区支行 | 1 | 1.20 | 1.20 |
| 合计 | | | 16.70 | 16.70 |

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、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。

三安集成最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

| | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年9月30日 (未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 667,491.87 | 613,159.19 |
| 负债总额 | 400,135.59 | 315,210.98 |
| 净资产 | 267,356.28 | 297,948.22 |
| | 2023年度 (经审计) | 2024年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | 221,079.28 | 205,678.04 |
| 净利润 | 9,645.76 | 32,874.79 |

2、厦门三安为公司全资子公司，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，主要经营范围：光电子器件及其他电子器件制造等。

厦门三安最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

| | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年9月30日 (未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 1,038,492.62 | 962,475.15 |
| 负债总额 | 354,671.05 | 268,723.80 |
| 净资产 | 683,821.57 | 693,751.35 |
| | 2023年度 (经审计) | 2024年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | 324,988.28 | 249,122.73 |
| 净利润 | -11,389.15 | 9,929.78 |

3、湖南三安为公司全资子公司，成立于2020年7月7日，注册地址为长沙高新开发区长兴路399号，注册资本450,000万元，法定代表人林志东，主要经营范围：半导体分立器件制造；半导体照明器件制造；照明器具制造；光电子器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售等。

湖南三安最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

| | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年9月30日 (未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 1,021,640.36 | 1,415,167.64 |
| 负债总额 | 701,172.21 | 944,608.44 |
| 净资产 | 320,468.15 | 470,559.20 |
| | 2023年度 (经审计) | 2024年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | 95,142.82 | 83,751.03 |
| 净利润 | 26,858.59 | 2,701.66 |

4、天津三安为公司全资子公司，成立于2008年12月30日，注册地址为华苑产业区海泰南道20号，注册资本60,000万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：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、维修等。

天津三安最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

| | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年9月30日 (未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 256,652.17 | 277,209.60 |
| 负债总额 | 44,980.08 | 50,975.86 |
| 净资产 | 211,672.08 | 226,233.73 |
| | 2023年度 (经审计) | 2024年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | 79,624.81 | 69,088.79 |
| 净利润 | 11,594.57 | 14,561.65 |

5、安徽三安为公司全资子公司，成立于2010年1月7日，注册地址为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区东梁山路8号，注册资金298,000万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：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、维修等。

安徽三安最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

| | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年9月30日 (未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 596,550.32 | 597,797.96 |
| 负债总额 | 73,951.35 | 69,820.23 |
| 净资产 | 522,598.96 | 527,977.73 |
| | 2023年度 (经审计) | 2024年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | 177,817.86 | 101,505.35 |
| 净利润 | 7,619.39 | 5,330.38 |

6、湖北三安为公司全资子公司，成立于2019年6月25日，注册地址为湖北省鄂州市葛店开发区高新五路18号，注册资金300,000万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：制造、销售：光电子器件及其他电子器件等。

湖北三安最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

| | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年9月30日 (未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 913,170.34 | 914,020.93 |
| 负债总额 | 157,814.24 | 149,568.62 |
| 净资产 | 755,356.11 | 764,452.32 |
| | 2023年度 (经审计) | 2024年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | 96,624.52 | 85,618.42 |

| | | |
|-----|-----------|----------|
| 净利润 | 30,908.14 | 9,096.21 |
|-----|-----------|----------|

7、福建晶安为公司全资子公司，成立于2011年10月17日，注册地址为安溪湖头镇横山村，注册资本50,000万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：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、原材料的进口业务等。

福建晶安最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

| | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年9月30日 (未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 301,261.07 | 393,546.38 |
| 负债总额 | 88,664.07 | 175,061.77 |
| 净资产 | 212,597.00 | 218,484.62 |
| | 2023年度 (经审计) | 2024年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | 70,310.38 | 55,811.54 |
| 净利润 | 2,024.99 | 5,887.62 |

8、芜湖安瑞为公司持有85.05%股权的控股子公司。芜湖安瑞成立于2010年6月9日，注册地址为安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号，注册资本77,600万元，公司持有其85.05%股权，其余14.95%股权由以股权激励为目的所设立的6家合伙企业持有。芜湖安瑞法定代表人蔡文必，主要经营范围：智能汽车照明系统，LED光源、LED车灯、可见光通讯产品，传感器，软件，后视镜，锁具，清洗器，汽车集成电路的研发、生产、销售及相关服务等。

芜湖安瑞最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

| | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年9月30日 (未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 277,331.95 | 286,914.18 |
| 负债总额 | 189,350.86 | 188,478.28 |
| 净资产 | 87,981.09 | 98,435.89 |
| | 2023年度 (经审计) | 2024年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | 230,254.28 | 152,840.49 |
| 净利润 | 12,503.69 | 9,751.73 |

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

公司为保证上述全资子公司和控股子公司的资金需求，决定为其向金融机构

申请综合授信人民币16.70亿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，相关情况见“一、担保情况概述”内容。截至本公告日，公司尚未签订担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司全资子公司三安集成、厦门三安、湖南三安、天津三安、安徽三安、湖北三安、福建晶安和控股子公司芜湖安瑞根据其资金需求向金融机构申请综合授信，有利于生产经营开展。公司本次为全资子公司和控股子公司提供担保符合有关法律法规及《公司章程》的规定，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169.44亿元（含本次担保），占公司2023年未经审计总资产的比例为29.38%，占公司2023年未经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为44.23%，公司无逾期对外担保。其中，公司为全资子公司和控股子公司提供担保累计152.50亿元，占公司2023年未经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为39.81%；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担保余额16.94亿元，占公司2023年未经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为4.42%。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2025年1月11日