

## 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预计的公告

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：三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泉州市三安集成电路有限公司（以下简称“泉州集成”）、泉州市三安光通讯科技有限公司（以下简称“泉州光通”）、福建晶安光电有限公司（以下简称“福建晶安”）、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”）、厦门三安光电有限公司（以下简称“厦门三安”）、厦门市三安集成电路有限公司（以下简称“三安集成”）、安徽三安光电有限公司（以下简称“安徽三安”）、天津三安光电有限公司（以下简称“天津三安”）、重庆三安半导体有限责任公司（以下简称“重庆三安”）和公司持有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）的控股子公司芜湖安瑞光电有限公司（以下简称“安瑞光电”）。

● 本次预计担保金额：公司为上述全资子公司和控股子公司申请综合授信、开展融资租赁等业务提供担保预计合计不超过人民币176.26亿元。

● 本次提供担保有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，担保额度可循环使用。

● 若本次提供的担保全部实施后，公司为全资子公司和控股子公司申请综合授信、开展融资租赁等业务提供的担保总额为人民币176.26亿元；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，对外担保总额共计193.20亿元。

● 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。

● 特别风险提示：本次担保的对象为公司全资子公司和持有85.05%股权的控股子公司，对外担保计划存在为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保，且累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，本次提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意担保风险。

## 一、担保情况概述

### （一）担保基本情况

为满足公司经营发展需要，根据全资子公司和控股子公司日常生产经营及业务发展对资金的需求情况，公司拟为全资子公司和控股子公司向金融机构申请综合授信、开展融资租赁等业务提供担保，预计担保额度合计不超过人民币176.26亿元。担保范围包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金等；提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等，具体融资方式及担保金额根据各被担保人实际经营需求及各金融机构实际审批情况确定。

### （二）本次担保履行的内部决策程序

2025年4月24日，公司召开的第十一届董事会第十九次会议，通过了公司《为全资子公司和控股子公司提供担保预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次提供担保事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长在上述担保总额范围内办理具体担保相关事宜、签署相关合同及法律文件。本次提供担保有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，担保额度可循环使用。

### （三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额	2025年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保	是否有反担保
对全资子公司和控股子公司的担保预计								
1. 资产负债率为70%以上的子公司								
公司	泉州集成	100.00	75.52		5,000.00	0.14	否	否
公司	泉州光通	100.00	121.41		5,000.00	0.14	否	否
小计					10,000.00	0.27		
2. 资产负债率为70%以下的子公司								

公司	福建晶安	100.00	49.89	70,000.00	70,000.00	1.90	否	否
公司	湖北三安	100.00	19.01	58,000.00	58,000.00	1.57	否	否
公司	湖南三安	100.00	68.27	419,000.00	450,000.00	12.21	否	否
公司	泉州三安	100.00	64.15	259,000.00	300,000.00	8.14	否	否
公司	厦门三安	100.00	30.76	270,500.00	300,000.00	8.14	否	否
公司	三安集成	100.00	55.96	200,000.00	250,600.00	6.80	否	否
公司	安徽三安	100.00	18.46	52,000.00	52,000.00	1.41	否	否
公司	天津三安	100.00	23.77	42,000.00	42,000.00	1.14	否	否
公司	重庆三安	100.00	40.96		150,000.00	4.07	否	否
公司	安瑞光电	85.05	65.64	42,000.00	80,000.00	2.17	否	否
小计				1,412,500.00	1,752,600.00	47.54		
合计				1,412,500.00	1,762,600.00	47.81		

在不超过本次预计担保总额的前提下，公司全资子公司和控股子公司（含授权期限内新设立或新合并的全资子公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。

## 二、被担保人基本情况

1、泉州集成为公司全资子公司，成立于 2021 年 4 月 29 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，注册资本 50,000 万元，法定代表人蔡文必，主要经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；半导体分立器件制造；集成电路销售；半导体分立器件销售等。

泉州集成最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	465,131.35	453,222.99
负债总额	351,272.93	347,589.53
净资产	113,858.42	105,633.46
	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	55,180.74	10,759.52
净利润	-42,251.04	-7,780.04

2、泉州光通为公司全资子公司，成立于 2021 年 4 月 29 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，注册资本 30,000 万元，法定代表人蔡文必，主要经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；光电子

器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；光通信设备制造；集成电路制造；光通信设备销售；半导体分立器件制造；半导体照明器件销售等。

泉州光通最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	75,499.06	73,294.63
负债总额	91,662.85	91,733.15
净资产	-16,163.79	-18,438.52
	2024年度 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	12,806.30	3,092.96
净利润	-9,812.95	-2,274.73

3、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

	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	424,692.28	501,247.34
负债总额	211,899.11	287,534.12
净资产	212,793.17	213,713.22
	2024年度 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	73,404.13	16,876.69
净利润	8,196.17	920.05

4、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330,000万元，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

	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	933,903.06	926,702.53
负债总额	177,515.98	161,924.80

净资产	756,387.08	764,777.73
	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	109,648.08	22,463.13
净利润	9,030.98	8,390.65

5、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

	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1,457,132.58	1,416,597.84
负债总额	994,835.23	961,726.52
净资产	462,297.35	454,871.32
	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	135,422.63	26,473.70
净利润	-9,533.42	-7,269.44

6、泉州三安为公司全资子公司，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，注册资本 500,000 万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：集成电路设计；工程和技术研究和试验发展；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；光电子器件制造；其他电子器件制造；光电子器件销售等。

泉州三安最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1,964,707.44	1,981,756.30
负债总额	1,260,346.88	1,287,892.07
净资产	704,360.56	693,864.23
	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)

营业收入	411,347.57	112,491.21
净利润	-64,392.50	-10,061.94

7、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

	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	990,149.88	1,002,466.93
负债总额	304,595.47	312,708.27
净资产	685,554.41	689,758.66
	2024年度 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	377,480.54	74,000.99
净利润	13,732.84	4,204.26

8、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

	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	639,779.76	636,034.14
负债总额	358,044.93	340,704.67
净资产	281,734.83	295,329.47
	2024年度 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	290,854.81	102,359.78
净利润	36,902.57	13,594.64

9、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

	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	643,653.12	643,828.25
负债总额	118,835.08	118,194.35
净资产	524,818.04	525,633.90
	2024年度 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	210,545.30	35,858.82
净利润	7,172.55	815.41

10、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

	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	282,615.77	284,025.90
负债总额	67,173.63	63,876.23
净资产	215,442.14	220,149.67
	2024年度 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	91,227.72	24,364.66
净利润	18,770.05	4,707.53

11、重庆三安为公司全资子公司，成立于2023年7月8日，注册地址为重庆市高新区西永街道28-2号SOHO楼601-A152，注册资本180,000万元，法定代表人蔡文必，主要经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造，电子专用材料制造，电子专用材料研发，新材料技术研发，半导体器件专用设备销售，电子专用材料销售，电力电子元器件制造，电子元器件制造，集成电路芯片及产品制造，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

重庆三安最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
--	----------------------	----------------------

资产总额	303,933.97	292,803.36
负债总额	124,483.36	113,456.25
净资产	179,450.61	179,347.11
	2024年度 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	196.05	197.17
净利润	-489.51	-103.50

12、安瑞光电为公司持有 85.05%股权的控股子公司。安瑞光电成立于 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。安瑞光电法定代表人蔡文必，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。

安瑞光电最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	302,379.41	296,704.21
负债总额	198,496.30	188,610.73
净资产	103,883.11	108,093.48
	2024年度 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	221,971.10	51,357.03
净利润	13,702.72	3,657.01

目前没有影响上述被担保人偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保协议情况

本次提供担保事项尚需公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过且在本次预计担保生效前签订的协议外，本次预计担保尚未签订具体担保协议，具体协议条款公司将与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类期限等条款以实际签署的合同为准。公司发生具体担保事项时，将披露担保进展公告。

### 四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保充分考虑了公司及子公司生产经营的实际需要，满足各全资子公司和控股子公司日常的融资需求，有利于其业务的正常开展。各全资

子公司和控股子公司经营稳定、资信良好、偿债能力较强，且无逾期债务发生，担保风险在可控范围内，符合公司整体利益。

#### 五、董事会意见

公司下属全资子公司和控股子公司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。本次担保是在对各全资子公司和控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险在可控范围内，不存在损害公司股东利益的情形。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保额累计为193.20亿元（含本次预计担保），占公司2024年期末经审计总资产的比例为32.72%，占公司2024年期末经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为52.40%，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176.26亿元，占公司2024年期末经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为47.81%；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2024年期末经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为4.59%。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2025年4月26日