

## 三安光电股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

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: 公司全资子公司厦门市三安集成电路有限公司(以下简称“三安集成”)、厦门市三安光电科技有限公司(以下简称“厦门三安科技”)、厦门三安光电有限公司(以下简称“厦门三安”)、安徽三安光电有限公司(以下简称“安徽三安”)、芜湖安瑞光电有限公司(以下简称“芜湖安瑞”)、天津三安光电有限公司(以下简称“天津三安”)。

● 本次担保金额: 公司将为全资子公司三安集成开展融资租赁提供连带责任担保约2.19亿元; 为全资子公司厦门三安科技、厦门三安、安徽三安、芜湖安瑞、天津三安向银行申请借款提供连带责任担保12.90亿元。

● 对外担保累计金额: 若本次担保全部实施后, 公司对外担保额为66.63亿元, 占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为31.36%。

● 本次担保不存在反担保

● 对外担保逾期的累计金额: 0元

### 一、担保情况概述

#### (一) 为全资子公司开展融资租赁业务提供担保

三安集成与芯鑫融资租赁(厦门)有限责任公司通过售后回租的形式开展融资租赁业务, 融资金额为2亿元, 融资期限36个月, 租赁利率5.777%。公司将为三安集成开展融资租赁提供连带责任保证担保约2.19亿元。

#### (二) 为全资子公司申请借款提供担保

根据公司整体规划, 为保证全资子公司资金需求, 决定安徽三安向中国银行芜湖市分行、建设银行芜湖市分行分别申请流动资金借款3亿元、2亿元; 芜湖安瑞向中国银行芜湖市分行、建设银行芜湖市分行分别申请流动资金借款0.40

亿元、1.50 亿元；厦门三安科技、厦门三安向中国银行厦门市分行分别申请流动资金借款 2 亿元、1 亿元；天津三安向工商银行天津市分行申请流动资金借款 3 亿元，合计 12.90 亿元。公司将为上述公司向银行申请 12.90 亿元借款提供连带责任担保。

上述事项已经公司 2019 年 9 月 4 日召开第九届董事会第二十次会议审议通过，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

（一）厦门市三安集成电路有限公司成立于 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，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 2018 年 12 月 31 日，其总资产 454,307.58 万元，净资产 237,330.03 万元，2018 年实现销售收入 17,099.94 万元，净利润-1,699.97 万元。

（二）厦门市三安光电科技有限公司成立于 2008 年 5 月 13 日，注册地址为厦门市思明区吕岭路 1721 号综合楼五楼，注册资金 36,000 万元，法定代表人林科闯，经营范围：工程和技术研究和试验发展；危险化学品批发；光电子器件及其他电子器件制造；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（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。截止 2018 年 12 月 31 日，其总资产 179,326.85 万元，净资产 125,343.65 万元，2018 年实现销售收入 74,107.48 万元，净利润 14,920.70 万元。

（三）厦门三安光电有限公司成立于 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，经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；危险化学品批发；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。截止 2018

年 12 月 31 日，其总资产 977,075.79 万元，净资产 658,298.91 万元，2018 年实现销售收入 412,940.31 万元，净利润 150,570.76 万元。

（四）安徽三安光电有限公司成立于 2010 年 1 月 7 日，注册地址为芜湖经济技术开发区东梁山路 8 号，注册资金 298,000 万元，法定代表人林科闯，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；腐蚀品（氨水）批发；自营和代理各类产品和技术进出口业务，但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外。（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 2018 年 12 月 31 日，其总资产 635,057.96 万元，净资产 500,862.92 万元，2018 年实现销售收入 276,871.11 万元，净利润 77,538.13 万元。

（五）芜湖安瑞光电有限公司成立于 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，注册资金 66,000 万元，法定代表人林科闯，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，电子产品、金属件、注塑件、橡胶件、包装物、模具及工装的研发、生产、销售和技术咨询服务，整车销售，普通货物道路运输，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定和禁止经营的商品和技术除外。（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 2018 年 12 月 31 日，其总资产 169,141.57 万元，净资产 73,092.64 万元，2018 年实现销售收入 90,309.00 万元，净利润-2,576.95 万元。

（六）天津三安光电有限公司成立于 2008 年 12 月 30 日，注册地址为华苑产业区海泰南道 20 号，注册资金 60,000 万元，法定代表人林科闯，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；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、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）。截止 2018 年 12 月 31 日，其总资产 279,437.74 万元，净资产 227,772.23 万元，2018 年实现销售收入 107,895.38 万元，净利润 30,946.49 万元。

上述公司均为本公司全资子公司。

### 三、担保合同的主要内容

#### （一）为全资子公司开展融资租赁业务提供担保

公司将为全资子公司三安集成开展融资租赁提供连带责任保证担保，担保范围主要为全部租金（租赁本金、租赁利息、租前息等）、服务费、违约金、租赁物件留购价款、增值税等税款、债权人遭受的损失及其他应付款等，担保金额约2.19亿元，担保期限为自主合同约定债务履行限届满之日起两年。

#### （二）为全资子公司申请借款提供担保

根据公司整体规划，为保证全资子公司资金需求，决定为安徽三安、芜湖安瑞、厦门三安科技、厦门三安、天津三安向银行申请借款合计12.90亿元提供连带责任担保。

### 四、董事会意见

全资子公司三安集成开展融资租赁业务，有利于盘活存量固定资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，补充流动资金，不会影响生产经营。

根据公司整体规划，为保证资金需求，公司全资子公司向银行申请借款有利于生产经营正常开展和长远发展。

公司本次为全资子公司开展融资租赁业务和向银行申请借款提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定。同意本次担保。

### 五、累计对外担保总额及逾期担保的总额

截至公告日，公司为公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司、福建晶安光电有限公司、芜湖安瑞光电有限公司、厦门三安光电有限公司分别提供了4.80亿元、12亿元、1亿元、15.20亿元连带责任担保，合计担保总额为33.00亿元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为15.53%；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2018年12月31日经审计净资产的比例为8.73%。

若本次担保全部实施后，公司对外担保额累计为66.63亿元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为31.36%。无逾期对外担保。

## 六、备查文件目录

公司第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

三安光电股份有限公司

二〇一九年九月五日