

三安光电股份有限公司

为全资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个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称: 湖南三安半导体有限责任公司(以下简称“湖南三安”)
- 本次担保金额: 公司为湖南三安向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币1.00亿元和中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请综合授信人民币5.40亿元提供连带责任担保, 合计6.40亿元
- 若本次担保全部实施后, 公司为湖南三安累计担保金额为人民币16.15亿元
- 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

公司于2021年4月30日召开第十届董事会第十次会议, 审议通过公司为全资子公司提供担保的议案。为保证公司全资子公司湖南三安的生产经营需求, 经公司董事会研究, 决定为湖南三安向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币1.00亿元和中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请综合授信人民币5.40亿元提供连带责任担保。

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

公司全资子公司湖南三安半导体有限责任公司注册地址为长沙高新开发区岳麓西大道2450号环创园B1栋2405房, 注册资金200,000万元, 法定代表人蔡文必, 主要经营范围: 半导体分立器件、半导体照明器件、照明灯具、半导体光电器件的制造; 集成电路制造、封装、设计、测试; 碳化硅衬底的研发、生产、销售; 碳化硅衬底相关半导体材料的生产、销售、研发; 电力电子元器件的制造、

销售、研发；电力电子技术服务；功能材料及其元器件技术开发、咨询、转让服务等。公司成立于2020年7月7日，截止2020年12月31日，其总资产为151,508.72万元，净资产为111,625.87万元，2020年实现销售收入93.24万元，净利润-1,374.13万元。

三、担保合同的主要内容

公司为全资子公司湖南三安向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币1.00亿元和中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请综合授信人民币5.40亿元提供连带责任担保。

四、董事会意见

湖南三安为公司全资子公司，其根据生产经营需求向银行申请综合授信，有利于推进投产进程，保障生产经营正常开展和长远发展。公司本次为子公司提供担保符合《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。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76.72亿元（含本次担保），占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为25.86%。其中，公司为全资子公司提供担保累计58.18亿元，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为19.61%；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2020年12月31日经审计净资产的比例为6.25%。公司无逾期对外担保。

六、备查文件

公司第十届董事会第十次会议决议。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2021年5月6日