

英飞特电子（杭州）股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》，现将具体事项公告如下：

一、公司对外担保情况概述

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“英飞特”）拟通过现金方式购买 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.持有的 OPTOTRONIC GmbH 100%股权、欧司朗（广州）照明科技有限公司 100%股权、Optotronic S.r.l. 100%股权以及相关资产持有方持有的非股权资产（以下简称“本次交易”），本次交易构成公司重大资产重组。

本次交易完成后，OPTOTRONIC GmbH（以下简称“德国标的公司”）、Optotronics S.r.l.（以下简称“意大利标的公司”）将成为英飞特的全资子公司，为保持交割后业务的延续性，满足日常经营及业务发展需要，公司拟为德国标的公司、意大利标的公司采购原材料及服务相关款项的支付提供最高总额度不超过 13,000 万欧元的担保，有效期为本次担保事项经股东大会审议通过后至 2023 年年度股东大会召开之日止，有效期内上述额度可循环滚动使用，担保生效日期不得早于本次德国标的公司、意大利标的公司股权交割完成之日。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理或其指定的授权代理人代表公司在股东大会批准的担保额度内办理担保事宜，签署相关法律文件。

本议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，并取代公司第三届董事会第二十七次会议通过的《关于为子公司提供采购款担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人一

1、名称：OPTOTRONIC GmbH

2、注册地：Munich, Germany

3、法定代表人/授权代表：Mr. Gernot Steinlesberger, Ms. Sabine Niggel

4、注册资本：EUR 25,000

5、公司类型：德国有限责任公司（GmbH）

6、成立日期：2021 年 3 月 11 日

7、经营范围：电气元件和传感器的开发、生产、销售和营销，包括可连接的和具有数据交换功能的印刷电路板和系统，尤其适用于照明应用，包括相关的控制和应用软件和灯具，以及照明产品的销售和营销，包括相关服务和其他相关活动。

8、股权结构：当前由 OSRAM GmbH 持有 100%股权，自本次交易的股权资产交割日起由公司的全资子公司 Inventronics Netherlands B.V. 持有 100%股权。

9、主要财务指标：德国标的公司系 OSRAM GmbH 为本次交易而收购的公司，OSRAM GmbH 将其持有的与标的业务相关的资产、负债、人员、合同和其他法律关系于《德国当地资产注入协议》生效日（2023 年 2 月 1 日）注入德国标的公司。德国标的公司的主要财务指标（模拟口径）如下：

单位：万欧元

科目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	科目	2022 年 1-9 月	2021 年度
总资产	6,371.35	4,501.87	总收入	14,792.07	18,361.85
总负债	5,506.54	5,251.68	净利润	-1,177.59	-1,319.61

（二）被担保人二

1、名称：Optotronics S.r.l.

2、注册地：Treviso, Italy

3、法定代表人：Giovanni Scilla

4、注册资本：EUR 10,000

5、公司类型：意大利有限责任公司（S.r.l.）

6、成立日期：2021 年 7 月 13 日

7、经营范围：主要从事开发、设计、制造和分销电子元件、电子系统和软件、照明和光子（尤其是光转换）产品、系统和解决方案，包括照明设备、灯具、操作和制造设备以及机械、控制系统、中间产品、零件、供应品，以及相邻或相关领域的产品、系统和解决方案，以及任何类型的车辆的组件和系统；在上述领域内提供咨询和服务。

8、股权结构：当前由 OSRAM S.p.A.持有 100%股权，自本次交易的股权资产交割日起由公司的全资子公司 Inventronics Netherlands B.V. 持有 100%股权。

9、主要财务指标：因意大利标的公司系 OSRAM S.p.A 为本次交易而新设立的公司，OSRAM S.p.A.将其持有的与标的业务相关的资产、负债、人员、合同和其他法律关系于《意大利当地资产注入协议》生效日（2023 年 2 月 1 日）注入意大利标的公司。意大利标的公司的主要财务指标（模拟口径）如下：

单位：万欧元

科目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	科目	2022 年 1-9 月	2021 年度
总资产	1,229.19	1,047.19	总收入	2,224.18	2,368.25
总负债	420.43	489.56	净利润	239.95	73.46

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与供应商在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、独立董事意见

公司就本次交易拟为 OPTOTRONIC GmbH、Optotronic S.r.l.采购原材料及服务相关款项的支付提供担保，本次担保事项旨在保持交割后业务的延续性，满足日常经营及业务发展需要，有利于公司稳健经营和长远发展，本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

因此，我们一致同意本次担保事项，并取代公司第三届董事会第二十七次会议通过的《关于为子公司提供采购款担保的议案》提交股东大会审议。

五、监事会意见

经审慎判断，公司监事会认为，本次交易完成后，德国标的公司、意大利标的公司将成为英飞特的全资子公司，为保持交割后业务的延续性，满足日常经营

及业务发展需要，公司拟为德国标的公司、意大利标的公司采购原材料及服务相关款项的支付提供担保，本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

六、累计对外担保事项及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对子公司提供的实际担保金额为 6,639.40 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的 4.64%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 2.81%。截至本公告披露日，除公司对合并报表范围内全资子公司的担保外，公司及子公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日