

## 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183.00亿元。
- 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183.00亿元；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15.54亿元，对外担保总额共计198.54亿元。
- 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2026年度担保额度合计不超过人民币183.00亿元。担保范围包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金等，具体担保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12月29日，公司召开的第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了公司《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》等有关规定，本次提供担保事项尚需提交公司股东会审议。

### （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	2026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
对全资子企业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	0	55,000.00	1.49	否	否
公司	泉州光通	100.00	121.41	0	5,000.00	0.14	否	否
小计				0	60,000.00	1.63		
2. 资产负债率为70%以下的子公司								
公司	福建晶安	100.00	49.89	60,000.00	70,000.00	1.90	否	否
公司	湖北三安	100.00	19.01	38,000.00	58,000.00	1.57	否	否
公司	湖南三安	100.00	68.27	371,800.00	450,000.00	12.21	否	否
公司	泉州三安	100.00	64.15	241,000.00	300,000.00	8.14	否	否
公司	厦门三安	100.00	30.76	252,000.00	300,000.00	8.14	否	否
公司	三安集成	100.00	55.96	205,000.00	318,000.00	8.63	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	90,000.00	100,000.00	2.71	否	否
公司	安瑞光电	85.05	65.64	49,000.00	80,000.00	2.17	否	否
<b>小计</b>		<b>1,400,800.00</b>		<b>1,770,000.00</b>		<b>48.01</b>		
<b>合计</b>		<b>1,400,800.00</b>		<b>1,830,000.00</b>		<b>49.64</b>		

在授权期限内，担保额度可循环使用。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

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	泉州集成	全资子公司	公司持股 100%	91350583MA8T3N8C6P
法人	泉州光通	全资子公司	公司持股 100%	91350583MA8T3N6M5J
法人	福建晶安	全资子公司	公司持股 100%	9135052458313507XR
法人	湖北三安	全资子公司	公司持股 100%	91420700MA499N389P
法人	湖南三安	全资子公司	公司持股 100%	91430100MA4RG9WQ7N
法人	泉州三安	全资子公司	公司持股 100%	91350583MA31DR9G65
法人	厦门三安	全资子公司	公司持股 100%	913502000942394760
法人	三安集成	全资子公司	公司持股 100%	913502003028266333
法人	安徽三安	全资子公司	公司持股 100%	91340200698989729N
法人	天津三安	全资子公司	公司持股 100%	911201166818870993
法人	重庆三安	全资子公司	公司持股 100%	91500107MACQ6LQ593
法人	安瑞光电	控股子公司	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	91340200556339018L

被担保人 名称	主要财务指标 (万元)									
	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 (未经审计)					2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
泉州集成	485,491.05	396,670.26	88,820.79	36,604.64	-24,679.91	465,131.35	351,272.93	113,858.42	55,180.74	-42,251.04
泉州光通	71,298.33	93,524.59	-22,226.26	11,059.08	-6,062.46	75,499.06	91,662.85	-16,163.79	12,806.30	-9,812.95
福建晶安	472,530.29	256,626.17	215,904.12	51,529.55	3,110.95	424,692.28	211,899.11	212,793.17	73,404.13	8,196.17
湖北三安	875,986.92	110,226.54	765,760.38	61,719.91	9,373.30	933,903.06	177,515.98	756,387.08	109,648.08	9,030.98
湖南三安	1,401,323.03	962,515.82	438,807.21	71,170.12	-22,203.15	1,457,132.58	994,835.23	462,297.35	135,422.63	-9,533.42
泉州三安	1,904,764.04	1,231,828.69	672,935.35	351,189.86	-31,068.54	1,964,707.44	1,260,346.88	704,360.56	411,347.57	-64,392.50
厦门三安	956,853.09	269,591.79	687,261.30	225,126.49	1,706.89	990,149.88	304,595.47	685,554.41	377,480.54	13,732.84
三安集成	657,510.58	351,985.50	305,525.08	252,696.12	23,790.25	639,779.76	358,044.93	281,734.83	290,854.81	36,902.57
安徽三安	617,183.76	94,938.27	522,245.49	105,725.17	-2,580.05	643,653.12	118,835.08	524,818.04	210,545.30	7,172.55
天津三安	291,815.16	60,621.67	231,193.49	80,044.01	15,751.35	282,615.77	67,173.63	215,442.14	91,227.72	18,770.05
重庆三安	290,224.74	111,048.12	179,176.62	1,119.52	-273.99	303,933.97	124,483.36	179,450.61	196.05	-489.51
安瑞光电	306,370.01	186,818.24	119,551.77	180,123.91	11,357.17	302,379.41	198,496.30	103,883.11	221,971.10	13,702.72

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会审议，除已根据相关董事会、股东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198.54亿元（含本次预计担保），占公司2024年期末经审计总资产的比例为33.62%，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53.85%，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183.00亿元，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49.64%；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15.54亿元，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4.21%。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2025年12月30日