

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2026-026

环旭电子股份有限公司

关于控股子公司之间互相提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
Asteelflash Germany GmbH	700 万欧元	700 万欧元	不适用：本次为担保额度续期	否
Asteelflash Holding GmbH、Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hamburg GmbH	1,000 万欧元	1,000 万欧元	不适用：本次为担保额度续期	否
ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.	200 万欧元	0	不适用：本次为担保额度续期	否
ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	300 万欧元	300 万欧元	不适用：本次为担保额度续期	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	2,100 万欧元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.83

特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

（1）FINANCIERE AFG 为其全资子公司 Asteelflash Germany GmbH 向 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 申请授信额度为 700 万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于 2026 年 5 月 18 日到期，计划续签 1 年。

（2）FINANCIERE AFG 为其全资子公司 Asteelflash Holding GmbH、Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hamburg GmbH 向 HSBC Continental Europe S.A.,Germany 申请不超过 1,000 万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于 2026 年 9 月 30 日到期，计划续签 1 年。

（3）FINANCIERE AFG 为其全资子公司 ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.向 Československá obchodní banka, a.s.申请不超过 200 万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，具体情况以实际签订的担保协议为准。

（4）FINANCIERE AFG 为其全资子公司 ASTEELFLASH TUNISIE S.A.向 BRED 申请不超过 300 万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于 2026 年 11 月 14 日到期，计划续签 1 年。

（二）内部决策程序

2026年4月2日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了上述控股子公司之间互相提供担保的相关事宜。

鉴于被担保人 Asteelflash Germany GmbH、ASTEELFLASH PLZEŇ S.R.O. 截至 2025 年 12 月 31 日的资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》的有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。

上述担保均尚未签署担保协议，担保额度为预计金额，实际担保金额以签署的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

(一) 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	Asteelflash Germany GmbH	全资子公司	公司全资子公司 FINANCIERE AFG 持有 100%	不适用
法人	ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.	全资子公司		不适用
法人	Asteelflash Holding GmbH	全资子公司		不适用
法人	Asteelflash Design Solutions Hamburg GmbH	全资子公司		不适用
法人	ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	全资子公司		不适用

被担保人名称	主要财务指标（万欧元）				
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
Asteelflash Germany GmbH	9,260	7,323	1,937	10,992	(375)

ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.	1,534	1,116	418	2,304	31
Asteelflash Holding GmbH	1,969	311	1,658	37	(96)
Asteelflash Design Solutions Hamburg GmbH	420	223	197	512	(58)
ASTEELFLASH TUNISIE S.A.	8,229	4,980	3,249	13,909	600

三、担保协议的主要内容

(1) FINANCIERE AFG 为其全资子公司 Asteelflash Germany GmbH 向 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 申请授信额度为 700 万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于 2026 年 5 月 18 日到期，计划续签 1 年。

(2) FINANCIERE AFG 为其全资子公司 Asteelflash Holding GmbH、Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hamburg GmbH 向 HSBC Continental Europe S.A.,Germany 申请不超过 1,000 万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于 2026 年 9 月 30 日到期，计划续签 1 年。

(3) FINANCIERE AFG 为其全资子公司 ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.向 Československá obchodní banka, a.s.申请不超过 200 万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，具体情况以实际签订的担保协议为准。

(4) FINANCIERE AFG 为其全资子公司 ASTEELFLASH TUNISIE S.A.向 BRED 申请不超过 300 万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于 2026 年 11 月 14 日到期，计划续签 1 年。

四、担保的必要性和合理性

因经营需要，公司全资子公司 FINANCIERE AFG 分别为其全资子公司 Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hamburg GmbH、Asteelflash Holding GmbH、ASTEELFLASH PLZEŇ S.R.O.、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.的银行贷款提供担保，该行为是为满足被担保公司正常经营的资金需求的合理安排；被担保人是公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够及时掌握其偿债能力，违约风险和财务风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

公司控股子公司之间互相提供担保事项涉及的被担保方均为公司纳入合并报表范围的全资子公司，公司可以对其经营做出决策并及时掌握其财务和资信状况。该等担保事项有利于被担保方经营运作，提高资金使用效率，符合公司整体利益，未违反相关法律法规及公司制度的规定，公司董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 2,100 万欧元（按照 2025 年 12 月 31 日汇率计算为人民币 17,294.55 万元），全部为控股子公司之间互相提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 0.83%；公司对控股子公司提供的担保总额为 0，占公司最近一期经审计净资产的 0%；不存在逾期担保。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日