

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2024-033

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

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：

- 被担保人名称：公司全资子公司 Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hambourg GmbH、Asteelflash Holding GmbH、ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2,300 万欧元；截至目前已实际为其提供的担保金额为 2,100 万欧元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保方 Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hambourg GmbH、ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述及履行的内部决策程序

（一）担保情况概述

（1）FINANCIERE AFG 为其全资子公司 Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hambourg GmbH 向 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 申请共用授信额度为 700 万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于 2024 年 4 月 24 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 Hambourg 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 2024 年 9 月 11 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 300 万欧元的银行贷款提供担保,担保期限为一年,协议于 2024 年 6 月 19 日到期,计划续签 1 年。

(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 2024 年 9 月 28 日到期,计划续签 1 年。

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

2024 年 3 月 29 日,公司召开第六届董事会第十次会议,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 Design Solutions Hambourg GmbH、ASTEELFLASH PLZEŇ S.R.O.、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.截至 2023 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大会审议。

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、被担保人基本情况和担保协议主要内容

(一) FINANCIERE AFG 为其全资子公司 Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hambourg GmbH 银行贷款的担保事项

1、被担保人基本情况

序号	被担保人	注册地点	经营范围	公司持股比例
1	Asteelflash Germany GmbH	Konrad-Zuse-Straße 19-21 36251 Bad Hersfeld, Germany	从事电子产品的设计、制造及加工	100%
2	Asteelflash Design Solutions Hambourg GmbH	Meiendorfer Straße 205 22145 Hamburg, Germany	从事电子产品的设计、制造及加工	100%

2、被担保人 2023 年经审计财务数据

单位：万欧元

项 目	Asteelflash Germany GmbH	Asteelflash Design Solutions Hambourg GmbH
资产总额	8,790	787
负债总额	6,911	511
其中：银行贷款总额	633	130
流动负债总额	4,357	195
净资产	1,879	276
项 目		
营业收入	14,254	725
净利润(损失)	295	(54)

3、担保协议的主要内容

主要担保方式：信用担保

担保期限：自协议签署之日起一年

担保金额：700 万欧元

(二) FINANCIERE AFG 为其全资子公司 Asteelflash Holding GmbH、Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hambourg GmbH 向 HSBC Continental Europe S.A.,Germany 银行贷款的担保事项

1、被担保人基本情况

序号	被担保人	注册地点	经营范围	公司持股比例
1	Asteelflash Holding GmbH	Konrad-Zuse-Straße 19-21 36251 Bad Hersfeld , Germany	从事电子产品的设计、制造及加工	100%

2、被担保人 2023 年经审计财务数据

单位：万欧元

项 目	Asteelflash Holding GmbH
资产总额	1,752
负债总额	588
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	536
净资产	1,164
项 目	
营业收入	65
净利润(损失)	16

被担保人 Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hambourg GmbH 的基本情况与 2023 年经审计财务数据见前表。

3、担保协议的主要内容

主要担保方式：信用担保

担保期限：自协议签署之日起一年

担保金额：1,000 万欧元

(三) FINANCIERE AFG 为其全资子公司 ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.向
Československá obchodní banka, a.s. 银行贷款的担保事项

1、被担保人 ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.基本情况

序号	被担保人	注册地点	经营范围	公司持股比例
1	ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.	Building BP 8, industrial complex of City park Plzen, cadastral area Skvrnany	从事电子产品的设计、制造及加工	100%

2、被担保人 2023 年经审计财务数据

单位：万欧元

项 目	ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.
资产总额	1,921
负债总额	1,522
其中：银行贷款总额	23
流动负债总额	1,382
净资产	399
项 目	
营业收入	2,425
净利润(损失)	48

3、担保协议的主要内容

主要担保方式：信用担保

担保期限：自协议签署之日起一年

担保金额：300 万欧元

(四) FINANCIERE AFG 为其全资子公司 ASTEELFLASH TUNISIE S.A.向
BRED 银行贷款的担保事项

1、被担保人 ASTEELFLASH TUNISIE S.A.基本情况

注册地点：104 avenue de l'UMA 2045 La Soukra

经营范围：从事电子产品的设计、制造及加工

2、被担保人 2023 年经审计财务数据

单位：万欧元

项 目	ASTEELFLASH TUNISIE S.A.
资产总额	10,443

负债总额	8,432
其中：银行贷款总额	192
流动负债总额	5,114
净资产	2,011
项 目	
营业收入	14,213
净利润(损失)	43

3、担保协议的主要内容

主要担保方式：信用担保

担保期限：自协议签署之日起一年

担保金额：300 万欧元

三、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 Hambourg 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。

四、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。

五、累计对外担保金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 2,300 万欧元（按照 2023 年 12 月 31 日中国银行结算汇率计算为人民币 18,862.08 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 1.10%；公司对控股子公司和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 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

2024年4月2日