

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2022-080

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：ASTEELFLASH TUNISIE S.A.
- 本次担保金额：14,000 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

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 100% 持股的子公司 ASTEELFLASH TUNISIE S.A. 向 BRED 申请不超过 1,100 万欧元的银行贷款提供担保。

（2）FINANCIERE AFG 为其 100% 持股的子公司 ASTEELFLASH TUNISIE S.A. 向 BRED 为 300 万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于 2022 年 9 月 6 日到期，预计将续签 1 年。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2022 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，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。上述担保协议均尚未签署。

二、被担保人基本情况和担保协议主要内容

（一）FINANCIERE AFG 为其 100% 持股的子公司 ASTEELFLASH TUNISIE S.A. 银行贷款的担保事项

1、被担保人基本情况

ASTEELFLASH TUNISIE S.A.

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

经营范围：从事电子产品的设计、制造及加工

ASTEELFLASH TUNISIE S.A.为本公司持股 100%的子公司。

2、被担保人财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，ASTEELFLASH TUNISIE S.A.资产总额为 9,256 万欧元，负债总额为 7,801 万欧元（其中银行贷款总额 0 万欧元，流动负债总额 7,543 万欧元），净资产 1,456 万欧元；2021 年，实现营业收入 9,533 万欧元，净利润 174 万欧元（以上数据已经审计）。

截至 2022 年 6 月 30 日，ASTEELFLASH TUNISIE S.A.资产总额为 10,302 万欧元，负债总额为 8,737 万欧元（其中银行贷款总额 281.4 万欧元，流动负债总额 6,354 万欧元），净资产 1,565 万欧元；2022 年上半年，实现营业收入 6,560 万欧元，净利润 133 万欧元（以上数据未经审计）。

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：FINANCIERE AFG 为其全资子公司 ASTEELFLASH TUNISIE S.A.向 BRED 申请共用授信额度为 1,100 万欧元的银行贷款提供担保

（二）FINANCIERE AFG 为其 100%持股的子公司 ASTEELFLASH TUNISIE S.A.银行贷款的担保事项

1、被担保人基本情况及相关财务数据同上。

2、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、董事会意见

前述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。

四、累计对外担保金额

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 12,252.60 万元（不含本次，按照 2022 年 8 月 23 日中国银行结算汇率计算），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 0.94%；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。

鉴于被担保人 ASTEELFLASH TUNISIE S.A.截至 2022 年 8 月 23 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。

环旭电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日