

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2023-037

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：公司全资子公司 Asteelflash Hersfeld GmbH、Asteelflash Eberbach GmbH、Asteelflash Design Solutions Hambourg GmbH、Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Bonn GmbH、ASTEELFLASH PLZEŇ 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 2,300 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 Hersfeld GmbH、Asteelflash Bonn GmbH、Asteelflash Eberbach GmbH、ASTEELFLASH PLZEŇ S.R.O.、ASTEELFLASH TUNISIE S.A. 截至 2022 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 Hersfeld GmbH、Asteelflash Eberbach 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 2023 年 4 月 24 日到期，计划续签 1 年。

(2) FINANCIERE AFG 为其全资子公司 Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Hersfeld GmbH、Asteelflash Bonn GmbH, Asteelflash Eberbach GmbH、Asteelflash Design Solutions Hambourg GmbH 向 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 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 2023 年 9 月 7 日到期, 计划续签 1 年。

(3) FINANCIERE AFG 为其全资子公司 ASTEELFLASH PLZEŇ 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 2023 年 4 月 10 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 2023 年 9 月 6 日到期, 计划续签 1 年。

## (二) 本担保事项履行的内部决策程序

2023 年 3 月 31 日, 公司召开第五届董事会第二十二次会议, 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 为其全资子公司 Asteelflash Hersfeld GmbH、Asteelflash Eberbach 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 HERSFELD 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 EBERBACH GmbH	Neuer Weg-Nord 49 69412 Eberbach, Germany	从事电子产品的设计、制造及加工	100%
3	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 2022 年经审计财务数据

单位: 万欧元

项 目	Asteelflash Hersfeld GmbH	Asteelflash Eberbach GmbH	Asteelflash Design Solutions Hambourg GmbH
资产总额	5,389	2,267	913
负债总额	4,547	1,938	582
其中：银行贷款总额	291	900	130
流动负债总额	2,774	1,855	420
净资产	842	329	331
项 目			
营业收入	6,391	2,890	871
净利润(损失)	353	23	(36)

### 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 Astelflash Germany GmbH、Astelflash Hersfeld GmbH、Astelflash Bonn GmbH、Astelflash Eberbach GmbH、Astelflash Design Solutions Hambourg GmbH 向 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 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 Bonn GmbH	Allerstrasse 31 53332 Bornheim - Hersel, Germany	从事电子产品的设计、制造及加工	100%

#### 2、被担保人 2022 年经审计财务数据

单位：万欧元

项 目	Asteelflash Germany GmbH	Asteelflash Bonn GmbH
资产总额	1,768	1,570
负债总额	620	1,146
其中：银行贷款总额	237	0
流动负债总额	570	367
净资产	1,148	424
项 目		
营业收入	57	2,323
净利润(损失)	(99)	80

被担保人 Asteelflash Hersfeld GmbH、Asteelflash Eberbach GmbH 的基本情况  
及 2022 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 PLZEŇ S.R.O.向  
Československá obchodní banka, a.s. 银行贷款的担保事项

1、被担保人 ASTEELFLASH PLZEŇ S.R.O.基本情况

注册地点：Building BP 8, industrial complex of City park Plzen, cadastral area  
Skvrnany

经营范围：从事电子产品的设计、制造及加工

2、被担保人 2022 年经审计财务数据

单位：万欧元

项 目	ASTEELFLASH PLZEŇ S.R.O.
资产总额	2,192
负债总额	1,745
其中：银行贷款总额	61
流动负债总额	1,590
净资产	447
项 目	
营业收入	2,799
净利润(损失)	97

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 2022 年经审计财务数据

单位：万欧元

项 目	ASTEELFLASH TUNISIE S.A.
资产总额	11,040
负债总额	9,050
其中：银行贷款总额	283
流动负债总额	6,647
净资产	1,990
项 目	
营业收入	13,858
净利润(损失)	540

### 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 Hersfeld GmbH、Asteelflash Eberbach GmbH、Asteelflash Design Solutions Hambourg GmbH、Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Bonn 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

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。

### 五、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人民币 20,784 万元（不含本次，按照 2022 年 12 月 31 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 1.32%；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 Hersfeld GmbH、Asteelflash Bonn GmbH、Asteelflash Eberbach GmbH、ASTEELFLASH PLZENĚ S.R.O.、ASTEELFLASH TUNISIE S.A. 截至 2022 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。

环旭电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日