

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2022-027

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 GERMANY GmbH, ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH BONN GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH, ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.
- 本次担保金额：2,000 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 GERMANY GmbH, ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH BONN GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH 向 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 申请共用授信额度为 1,000 万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于 2022 年 3 月 16 日到期，预计将续签 1 年。

（2）FINANCIERE AFG 为其 100% 持股的子公司 ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH 向 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 申请不超过 700 万欧元的银行贷款提供担保。

(3) FINANCIERE AFG 为其 100% 持股的子公司 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。

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

2022 年 3 月 25 日, 公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议, 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。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 GERMANY GmbH, ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH BONN GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH 银行贷款的担保事项

1、被担保人基本情况

(1) ASTEELFLASH GERMANY GmbH

注册地点: Konrad-Zuse-Straße 19-21 36251 Bad Hersfeld, Germany

经营范围: 从事电子产品的设计、制造及加工

ASTEELFLASH GERMANY GmbH 为本公司持股 100% 的子公司。

(2) ASTEELFLASH HERSFELD GmbH

注册地点: Konrad-Zuse-Straße 19-21 36251 Bad Hersfeld, Germany

经营范围: 从事电子产品的设计、制造及加工

ASTEELFLASH HERSFELD GmbH 为本公司持股 100% 的子公司。

(3) ASTEELFLASH BONN GmbH

注册地点: Allerstrasse 31 53332 Bornheim - Hersel, Germany

经营范围: 从事电子产品的设计、制造及加工

ASTEELFLASH BONN GmbH 为本公司持股 100% 的子公司。

(4) ASTEELFLASH EBERBACH GmbH

注册地点: Neuer Weg-Nord 49 69412 Eberbach, Germany

经营范围: 从事电子产品的设计、制造及加工

ASTEELFLASH EBERBACH GmbH 为本公司持股 100%的子公司。

2、被担保人 2021 年经审计财务数据

单位：万欧元

| 公司名称 | ASTEELFLASH GERMANY GmbH | ASTEELFLASH HERSFELD GmbH | ASTEELFLASH BONN GmbH | ASTEELFLASH EBERBACH GmbH |
|-----------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 总资产 | 1,779 | 3,024 | 1,556 | 1,576 |
| 总负债 | 292 | 2,692 | 1,642 | 1,289 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 | 97 | 0 | 228 |
| 流动负债总额 | 237 | 1,615 | 507 | 1,163 |
| 净资产 | 1,487 | 332 | -86 | 287 |
| 营业收入 | 5 | 4,186 | 1,693 | 2,334 |
| 净利润 | -54 | -213 | -168 | -15 |

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 GERMANY GmbH, ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH BONN GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH 向 HSBC 申请共用授信额度为 1,000 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 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

(1) ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH

注册地点：Meiendorfer Straße 205 22145 Hamburg, Germany

经营范围：从事电子产品的设计、制造及加工

ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH 为本公司持股 100%的子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH 资产总额为 765 万欧元, 负债总额为 399 万欧元 (其中银行贷款总额 0 万欧元, 流动负债总额 217 万欧元), 净资产 366 万欧元; 2021 年, 实现营业收入 772 万欧元, 净损失 17 万欧元 (以上数据已经审计)。

(2) 其他被担保人基本情况

被担保人 ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH 的公司基本情况及财务数据见前述介绍。

2、担保协议的主要内容

主要担保方式：信用担保

担保期限：因合同尚未签属，担保期限尚未确定

担保金额：700 万欧元

(三) FINANCIERE AFG 为其 100% 持股的子公司 ASTEELFLASH PLZEN S.R.O. 银行贷款的担保事项

1、被担保人 ASTEELFLASH PLZEN 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

ASTEELFLASH PLZEN S.R.O. 为本公司持股 100% 的子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日，ASTEELFLASH PLZEN S.R.O. 资产总额为 1,843 万欧元，负债总额为 1,493 万欧元（其中银行贷款总额 0 万欧元，流动负债总额 1,315 万欧元），净资产 350 万欧元；2021 年，实现营业收入 2,138 万欧元，净损失 65 万欧元（以上数据已经审计）。

2、担保协议的主要内容

主要担保方式：信用担保

担保期限：因合同尚未签属，担保期限尚未确定。

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、独立董事意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的相关规定，公司独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：公司控股子公司之间的担保是为了满足下属公司日常经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，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，能有效地控制和防范风险。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该项议案。

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7,555.77万元（不含本次，按照2021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0.58%；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 PLZEN S.R.O.截至2021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

2022年3月29日