

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2021-032

环旭电子股份有限公司

关于同意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 USA CORP.、ASTEELFLASH GERMANY GmbH、ASTEELFLASH HERSFELD GmbH、ASTEELFLASH BONN GmbH、ASTEELFLASH EBERBACH GmbH、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.、ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.、ASTEELFLASH FRANCE、ASTEELFLASH GROUP、ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH、UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)
- 本次担保金额：500 万美元和 14,650 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

（一）2020 年 12 月，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”或“环旭电子”）完成对 Financière AFG S.A.S.（以下简称“FAFG”）的收购，原 FAFG 子公司之间存在担保事项。

为满足生产经营的需要，公司同意控股子公司之间互相提供担保。2021 年预计发生的担保事项具体如下：

（1）ASTEELFLASH GROUP 为其 100%持股的子公司 ASTEELFLASH USA CORP.向 HSBC Bank USA N.A.申请授信额度为 500 万美元的银行贷款提供担保，担保期限为一年。

(2) ASTEELFLASH GROUP 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 650 万欧元的银行贷款提供担保, 担保期限为一年, 原协议于 2021 年 7 月 17 日到期后将续签 1 年。

(3) ASTEELFLASH GROUP 为其 100% 持股的子公司 ASTEELFLASH TUNISIE S.A 向 BRED Banque populaire 申请不超过 300 万欧元的银行贷款提供担保, 担保期限自协议签署之日起至银行贷款协议终止之日止。

(4) ASTEELFLASH GROUP 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, 担保期限自协议签署之日起至银行贷款协议终止之日止。

(5) FINANCIERE AFG 为其 100% 持股的子公司 ASTEELFLASH FRANCE, ASTEELFLASH GROUP 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, 担保期限为一年。

(6) 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, 担保期限为一年。

(7) ASTEELFLASH SUZHOU CO., LTD. 为其上层控股公司 UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE) 向 CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 申请不超过 4,900 万欧元的银行贷款提供担保, 担保期限为五年。

(8) ASTEELFLASH USA CORP. 为其上层控股公司 UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE) 向 CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 申请不超过 3,100 万欧元的银行贷款提供担保, 担保期限为五年。

(9) ASTEELFLASH EBERBACH GmbH 为其上层控股公司 UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE) 向 CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 申请不超过 1,600 万欧元的银行贷款提供担保, 担保期限为

五年。

(10) ASTEELFLASH TUNISIE S.A.为其上层控股公司 UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向 CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 申请不超过 2,400 万欧元的银行贷款提供担保,担保期限为五年。

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

2021 年 3 月 26 日,公司召开第五届董事会第九次会议,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) ASTEELFLASH GROUP 为其 100%持股的子公司 ASTEELFLASH USA CORP.银行贷款的担保事项

1、被担保人基本情况

注册地点: 4211 Starboard Drive CA 94538, USA

经营范围: 从事电子产品的设计、制造及加工

截至 2020 年 12 月 31 日,ASTEELFLASH USA CORP.资产总额为 5,759 万美元,负债总额为 2,557 万美元(其中银行贷款总额 0 万美元,流动负债总额 2,003 万美元),净资产 3,202 万美元;2020 年,实现营业收入 5,985 万美元,净利润-540 万美元(以上数据已经审计)。

ASTEELFLASH USA CORP.为本公司持股 100%的子公司。

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: 500 万美元

(二) ASTEELFLASH GROUP 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、ASTEELFLASH GERMANY GmbH 基本情况

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

截至 2020 年 12 月 31 日, ASTEELFLASH GERMANY GmbH 资产总额为 2,041 万欧元, 负债总额为 897 万欧元 (其中银行贷款总额 0 万欧元, 流动负债总额 840 万欧元), 净资产 1,144 万欧元; 2020 年, 实现营业收入 3 万欧元, 净利润-2 万欧元 (以上数据已经审计)。

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

2、ASTEELFLASH HERSFELD GmbH 基本情况

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

截至 2020 年 12 月 31 日, ASTEELFLASH HERSFELD GmbH 资产总额为 2,557 万欧元, 负债总额为 2,672 万欧元 (其中银行贷款总额 92 万欧元, 流动负债总额 1,600 万欧元), 净资产-115 万欧元; 2020 年, 实现营业收入 3,912 万欧元, 净利润-400 万欧元 (以上数据已经审计)。

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

3、ASTEELFLASH BONN GmbH 基本情况

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

截至 2020 年 12 月 31 日, ASTEELFLASH BONN GmbH 资产总额为 1,386 万欧元, 负债总额为 1,515 万欧元 (其中银行贷款总额 0 万欧元, 流动负债总额 286 万欧元), 净资产-129 万欧元; 2020 年, 实现营业收入 2,025 万欧元, 净利润-135 万欧元 (以上数据已经审计)。

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

4、ASTEELFLASH EBERBACH GmbH 基本情况

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

截至 2020 年 12 月 31 日, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH 资产总额为 1,495 万欧元, 负债总额为 921 万欧元 (其中银行贷款总额 318 万欧元, 流动负债总额 799 万欧元), 净资产 574 万欧元; 2020 年, 实现营业收入 2,781 万欧元, 净利润 277 万欧元 (以上数据已经审计)。

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

5、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：ASTEELFLASH GROUP 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 650 万欧元的银行贷款提供担保

（三）ASTEELFLASH GROUP 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

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

经营范围：从事电子产品的设计、制造及加工

截至 2020 年 12 月 31 日，ASTEELFLASH TUNISIE S.A 6,436 万欧元，负债总额为 5,134 万欧元（其中银行贷款总额 0 万欧元，流动负债总额 4,914 万欧元），净资产 1,302 万欧元；2020 年，实现营业收入 8,222 万欧元，净利润-111 万欧元（以上数据已经审计）。

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

2、担保协议的主要内容

主要担保方式：信用担保

担保期限：自协议签署之日起至借款合同终止之日止

担保金额：300 万欧元

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

1、被担保人基本情况

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

经营范围：从事电子产品的设计、制造及加工

截至 2020 年 12 月 31 日，ASTEELFLASH PLZEN S.R.O. 资产总额为 1,192 万

欧元，负债总额为 777 万欧元（其中银行贷款总额 0 万欧元，流动负债总额 609 万欧元），净资产 415 万欧元；2020 年，实现营业收入 1,619 万欧元，净利润-18 万欧元（以上数据已经审计）。

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

2、担保协议的主要内容

主要担保方式：信用担保

担保期限：自协议签署之日起至借款合同终止之日止

担保金额：300 万欧元

（五）FINANCIERE AFG 为其 100%持股的子公司 ASTEELFLASH FRANCE, ASTEELFLASH GROUP 银行贷款的担保事项

1、被担保人 ASTEELFLASH FRANCE 基本情况

注册地点：6 rue Van Gogh 93360 NEUILLY PLAISANCE, France

经营范围：从事电子产品的设计、制造及加工

截至 2020 年 12 月 31 日，ASTEELFLASH FRANCE 资产总额为 9,857 万欧元，负债总额为 4,603 万欧元（其中银行贷款总额 192 万欧元，流动负债总额 3,961 万欧元），净资产 5,254 万欧元；2020 年，实现营业收入 13,757 万欧元，净利润 356 万欧元（以上数据已经审计）。

ASTEELFLASH FRANCE 为环旭电子持有 99.94%之子公司。

2、被担保人 ASTEELFLASH GROUP 基本情况

注册地点：6 rue Van Gogh 93360 NEUILLY PLAISANCE, France

经营范围：控股公司

截至 2020 年 12 月 31 日，ASTEELFLASH GROUP 资产总额为 22,203 万欧元，负债总额为 6,655 万欧元（其中银行贷款总额 11 万欧元，流动负债总额 6,594 万欧元），净资产 15,548 万欧元；2020 年，实现营业收入 0 万欧元，净利润 5,434 万欧元（以上数据已经审计）。

ASTEELFLASH GROUP 为本公司持股 100%的子公司。

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 FRANCE, ASTEELFLASH GROUP 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。

(六) FINANCIÈRE 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 ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH 基本情况

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

截至 2020 年 12 月 31 日, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH 资产总额为 727 万欧元, 负债总额为 344 万欧元 (其中银行贷款总额 0 万欧元, 流动负债总额 185 万欧元), 净资产 383 万欧元; 2020 年, 实现营业收入 705 万欧元, 净利润 3 万欧元 (以上数据已经审计)。

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

被担保人 ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH 的公司基本情况见前述介绍。

2、担保协议的主要内容

主要担保方式：信用担保

担保期限：自协议签署之日起一年

担保金额：FINANCIERE AFG 为 ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH 向 CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 申请共用授信额度不超过 700 万欧元的银行贷款提供担保

(七) ASTEELFLASH SUZHOU CO., LTD.、ASTEELFLASH USA CORP.、ASTEELFLASH EBERBACH GmbH、ASTEELFLASH TUNISIE S.A. 为其上层控股公司 UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE) 银行贷款的担保事项

1、被担保人基本情况

注册地点：95 rue La Boétie 75008 Paris, France

经营范围：控股公司

截至 2020 年 12 月 31 日, UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE) 资产总额为 36,593 万欧元, 负债总额为 11,952 万欧元 (其中银行贷款总额 11,823 万欧元, 流动负债总额 1,130 万欧元), 净资产 24,641 万欧元; 2020 年, 实现营业收入 0 万欧元, 净利润-126 万欧元 (以上数据已经审计)。

UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE) 为本公司持股 100% 的子公司。

2、担保协议的主要内容

主要担保方式：信用担保

担保期限：自协议签署之日起五年

担保金额：

(1) ASTEELFLASH SUZHOU CO., LTD. 为 UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE) 向 CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 申请不超过 4,900 万欧元的银行贷款提供担保;

(2) ASTEELFLASH USA CORP. 为 UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE) 向 CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 申请不超过 3,100 万欧元的银行贷款提供担保;

(3) ASTEELFLASH EBERBACH GmbH 为 UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE) 向 CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 申请不超过 1,600 万欧元的银行贷款提供担保;

(4) ASTEELFLASH TUNISIE S.A. 为 UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE) 向 CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 申请不超过 2,400 万欧元的银行贷款提供担保。

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控股子公司, 基本为公司持股 100% 的子公司, 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、独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》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控股子公司，基本为公司持股 100%的子公司，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。

六、累计对外担保数量

2020年12月，公司完成对FAFG的并购，FAFG成为公司全资子公司。以下担保事项均发生在公司收购FAFG的股权交割日之前。

FAFG全资子公司ASTEELFLASH GROUP董事会于2016年7月29日审议通过为ASTEELFLASH TUNISIE S.A.银行贷款进行担保的议案，同意对ASTEELFLASH TUNISIE S.A.向NATIXIS申请的100万欧元授信额度提供担保，担保期限自协议签署日（即2016年12月2日）开始，至ASTEELFLASH TUNISIE S.A.该笔银行贷款协议终止之日止。

FAFG全资子公司ASTEELFLASH GROUP董事会于2019年7月25日审议通过为ASTEELFLASH GROUHSBC Bank USA N.A.申请授信额度为500万美元的银行贷款提供担保，担保期限自2020年1月10日至2021年1月9日。

FAFG全资子公司ASTEELFLASH GROUP董事会于2020年3月30日审议通过为ASTEELFLASH GERMANY GmbH, ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH BONN GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH 向HSBC Trinkaus & Burkhardt AG申请的650万欧元授信额度提供担保，担保期限自协议签署日（即2020年7月16日）开始，期限一年。

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 9,137.10 万元（不含本次，按照 2021 年 2 月 26 日中国银行结算汇率计算），占公司最近一期经审计净资产的 0.76%；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 TUNISIE S.A.截至 2020 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，涉及该等被担保人的担保事项需提交股东大会审议通过方可实施，故本议案尚需提交公司股东大会审议。

环旭电子股份有限公司

2021 年 3 月 30 日