

证券代码：601231
转债代码：113045

证券简称：环旭电子
转债简称：环旭转债

公告编号：临 2022-047

环旭电子股份有限公司

关于控股子公司签署担保协议的公告

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 HERFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH, ASTEELFLASH FRANCE
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：Financiere AFG SAS 本次担保金额合计 1,100 万欧元，实际已为被担保对象提供的担保余额为 0
- 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

2022 年 4 月 25 日及 27 日，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Financiere AFG SAS（以下简称“FAFG”）与 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 签署了担保合同，分别为 ASTEELFLASH HERFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH（签署的担保协议以下简称为“《担保协议一》”）以及 ASTEELFLASH FRANCE（签署的担保协议以下简称为“《担保协议二》”）的银行贷款提供担保。以上担保事项均属于公司控股子公司为其下属公司提供担保，子公司 FAFG 已履行了审议程序。由于被担保对象资产负债率超过 70%，故 FAFG 为 ASTEELFLASH HERFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH 的银行授信提供担保

的事项已经公司第五届董事会第十五次会议、2021年年度股东大会审议通过，为ATEELFLASH FRANCE的授信提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、《担保协议一》相关情况

（一）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%

（二）被担保人最近一年及一期主要财务数据

1、ASTEELFLASH HERSFELD GmbH

单位：万欧元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	3,024	3,680
负债总额	2,692	3,251
其中：银行贷款总额	97	318
流动负债总额	1,615	2,188
净资产	332	429
项目	2021年(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	4,186	1,426
净利润	-213	97

2、ASTEELFLASH EBERBACH GmbH

单位：万欧元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	1,576	1,714
负债总额	1,289	1,433
其中：银行贷款总额	228	288
流动负债总额	1,163	1,315
净资产	287	281
项目	2021年(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	2,334	727
净利润	-15	-7

3、ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH

单位：万欧元

项 目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	765	775
负债总额	399	406
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	217	231
净资产	366	369
项 目	2021 年（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	772	204
净利润	-17	-3

（三）担保协议主要内容

担保人 FAFG 为被担保人 ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH 的银行授信提供担保，担保总额为 700 万欧元，其中以上三家公司分享的担保金额分别为 300 万欧元、200 万欧元和 200 万欧元；担保有效期为自协议签署之日起一年。

三、《担保协议二》相关情况

（一）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 FRANCE	6 rue Van Gogh 93360 Neuilly Plaisance, France	从事电子产品的设计、制造及加工	99.95%

（二）被担保人最近一年及一期主要财务数据

单位：万欧元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	13,490	13,685
负债总额	7,691	7,812
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	6,506	6,531
净资产	5,799	5,873
	2021 年（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	13,149	4,222
净利润	474	43

（三）担保协议主要内容

担保人 FAFG 为被担保人 ASTEELFLASH FRANCE 的银行授信提供担保，担保总额为 400 万欧元，担保有效期为自协议签署之日起一年。

四、本次签署担保协议对公司的影响

前述担保事项是为了满足下属公司日常经营的需要，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，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。以上担保符合相关法律法规等有关要求，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 1,500 万欧元（含本次担保金额），全部为控股子公司之间互相提供的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例约为 0.83%（汇率按照 2021 年 12 月 31 日计算），其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为 0 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0，公司无逾期的对外担保事项。

六、上网公告附件

- 1、担保协议
- 2、公司第五届董事会第十五次会议决议
- 3、公司 2021 年年度股东大会决议
- 4、被担保人的基本情况和相关财务数据
- 5、被担保人营业执照复印件

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2022 年 5 月 6 日