

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2025-062

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于续签《房屋租赁协议》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法律责任。

一、前次租赁情况

2021年7月1日，本公司与日月光封装测试（上海）有限公司（以下简称“日月光上海”）签署《房屋租赁协议》，协议有效期四年，房屋租赁每月租金为人民币416,760元（含税），并于2023年签署《房屋租赁协议补充条款》，约定于2023年8月起房屋租赁价格调整为每月人民币333,408元（含税）。

上述房屋租赁的交易金额已包含在对应年度的日常关联交易预计金额中。

二、本次续签情况

鉴于前次《房屋租赁协议》及《房屋租赁协议补充条款》于2025年6月30日到期，公司拟与关联方日月光上海续签《房屋租赁协议》，租赁房屋每月租金合计为人民币333,408元（含税），租赁期限为4年。

上述房屋租赁于2025年度预计发生的交易金额业经第六届董事会第十七次会议及2024年度股东大会审议通过，详见《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）。

三、本次续签协议所履行的审议程序

公司于2025年6月30日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《续签〈房屋租赁协议〉的议案》，关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。

四、 关联方介绍和关联关系

公司名称	成立时间	注册地址	注册资本	法定代表人	主营业务	关联关系说明
日月光封装测试（上海）有限公司	2000 年 12 月	上海自由贸易试验区盛夏路 169 号、张东路 1658 号 10 幢 6 楼	20,358 万美元	汪渡村	半导体产品封装测试服务	同一最终控制公司

上述公司经营情况与财务状况良好，具备履约能力。

五、 租赁协议主要内容和定价政策

根据《房屋租赁协议》，公司将继续租赁日月光上海位于上海市张江高科技园区盛夏路169号B栋四层、五层的房屋，承租面积为4,600m²，租赁房屋租金单价为每日每平方人民币2.42元，每月（统一按每月30日计）每平方米人民币72.48元，租赁房屋每月租金合计为人民币333,408元（含税）。租赁期限为期4年，从2025年7月1日起至2029年6月30日止。

本次协议价格系参照市场行情进行议价且经租赁双方一致同意，关联方没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理的。

六、 关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易事项为公司开展经营活动的日常办公需要，双方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

七、 备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议
- 2、《房屋租赁协议》

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2025年7月1日