

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-092

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的进展公告

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。

重要内容提示：

● 财务资助事项概述：本次财务资助事项中，被资助对象为境外控股子公司 CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED（公司中文名称：晨丰科技私人有限公司，以下简称“印度晨丰”）；资助方式为有息借款；资助金额为 1,500 万美元；资助期限自借款之日起至 2025 年 12 月 31 日止；资助利率为：2024 年 12 月 31 日前，按照年利率 5% 计收。自 2025 年 1 月 1 日起，按照年利率 4% 计收。

● 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 19 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度向控股子公司提供财务资助的议案》，同意为境外控股子公司提供发生额合计不超过 33,000 万元的财务资助。本次财务资助对象、金额均在上述会议审议通过范围内，无需再次提交会议审议。

● 特别风险提示：印度晨丰为资产负债率超 70% 的控股子公司，请投资者充分关注相关风险。

一、财务资助事项概述

1. 本次财务资助的基本情况

根据控股子公司项目建设及资金周转的实际需求，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）与印度晨丰于 2024 年 10 月 21 日签订《补充协议》，由公司向印度晨丰提供 1,500 万美元财务资助，参股股东 KIRTY DUNGARWAL 未同比例进行财务资助。本次财务资助事项中，资助方式为有息借款；资助金额为 1,500 万美元；资助期限自借款之日起至 2025 年 12 月 31 日止；资助利率为：2024 年 12

月 31 日前，按照年利率 5%计收。自 2025 年 1 月 1 日起，按照年利率 4%计收。资金用途包括控股子公司项目建设及资金周转等。本次财务资助无需抵押和担保。

2. 董事会审议及表决情况

公司于 2024 年 3 月 19 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《2024 年度向控股子公司提供财务资助的议案》，同意为境外控股子公司印度晨丰提供发生额合计不超过 33,000 万元的财务资助。上述议案获得同意 9 票，不存在弃权或反对的情况。本次财务资助对象、金额均在上述会议审议通过范围内，无需再次提交会议审议。

3. 财务资助的主要原因

本次财务资助旨在解决控股子公司经营发展所需的资金，有利于加快资助对象印度晨丰的项目建设进度，符合公司整体发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。本次财务资助事项不构成关联交易，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

4. 相关风险防范措施

公司直接持有境外控股子公司印度晨丰 99.9%的股份，能够及时掌握控股子公司的经营及资信状况，财务资助事项的风险可控。本次财务资助无需抵押和担保。

二、被资助对象的基本情况

1. 公司注册名称：CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED

2. 公司中文名称：晨丰科技私人有限公司

3. 公司注册登记号：U31909UP2019FTC112159

4. 注册地址及主要办公地：D-41, SECTOR 59, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201301

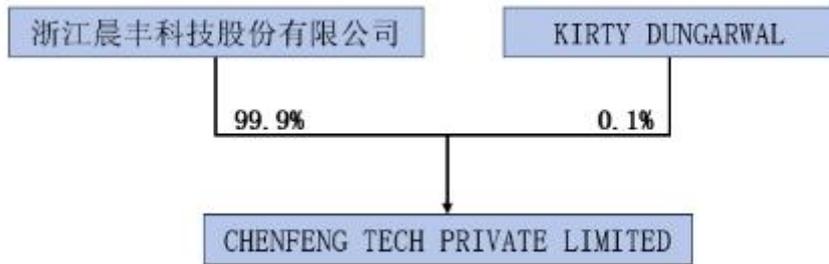
5. 经营范围：照明电器研发；照明电器及配件、电子产品、电子元器件、模具制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6. 最近一年又一期财务指标:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	505,073,427.75	501,680,371.89
负债总额	395,633,462.73	395,742,179.26
净资产	109,439,965.02	105,938,192.63
资产负债率	78.33%	78.88%
项目名称	2023 年度 (经审计)	2024 半年度 (未经审计)
营业收入	150,824,142.67	60,202,067.16
净利润	20,259,783.47	900,255.10

7. 印度晨丰股权结构:



8. 资信状况: 印度晨丰资信状况良好, 具有良好的履约能力。

9. 印度晨丰参股股东 KIRTY DUNGARWAL 不具备对印度晨丰提供同比例财务资助的能力, 故此次未能同比例对印度晨丰提供财务资助。

10. 公司 2023 年度为印度晨丰提供财务资助金额共计 4,500 万美元。

三、财务资助协议的主要内容

1. 财务资助方式: 有息借款
2. 期限: 自借款之日起至 2025 年 12 月 31 日止
3. 金额: 1,500 万美元
4. 资金占用费: 至 2024 年 12 月 31 日, 按照年利率 5% 计收。自 2025 年 1 月 1 日起, 按照年利率 4% 计收
5. 资金用途: 项目建设及资金周转等
6. 担保及反担保措施: 本次财务资助无需抵押和担保

7. 被资助对象应遵守的条件：被资助对象必须按照合同约定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动

8. 违约责任：任意一方如有违约，须按借款本金的 10% 支付违约金

四、财务资助风险分析及风控措施

本次被资助对象或者其他第三方不涉及就本次财务资助事项提供担保情形。本次财务资助对象为公司控股子公司，公司可以及时掌握被资助对象的经营管理情况和资金状况，可对其履约和还款能力进行有效监控。公司将对被资助对象的资金管理与运作进行严密监督，积极防范和化解借款风险，确保资金按期收回。本次财务资助对象经营风险总体可控。

五、董事会意见

公司为控股子公司提供财务资助，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次为控股子公司提供财务资助事项。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为 56,069.05 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 46.71%；截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表以外的单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日