

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-107

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 关于为全资孙公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：辽宁国盛售电有限公司（以下简称“国盛售电”）。被担保人国盛售电为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司，不存在关联关系。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计为1,800万元，公司拟为被担保人国盛售电提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为0元。

● 本次担保不存在反担保。

● 截至本公告披露日，公司无违规担保和逾期担保情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司根据下属公司的实际经营情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，同意为全资孙公司国盛售电申请银行授信、融资租赁等融资业务提供总额不超过1,800万元担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押信用担保等。截至公告披露日，公司已实际为国盛售电提供的担保余额为0元。本次担保事项不属于关联担保，不存在反担保。

（二）决策程序

公司于2024年12月23日召开第四届董事会2024年第三次临时会议、第四届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需提交

股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 名称：辽宁国盛售电有限公司

2. 统一社会信用代码：91210105MABRY5Y58Y

3. 成立时间：2022年7月12日

4. 注册资本：20,000万元

5. 注册地址：辽宁省沈抚示范区金橙街10-6号101-139室

6. 法定代表人：刘余

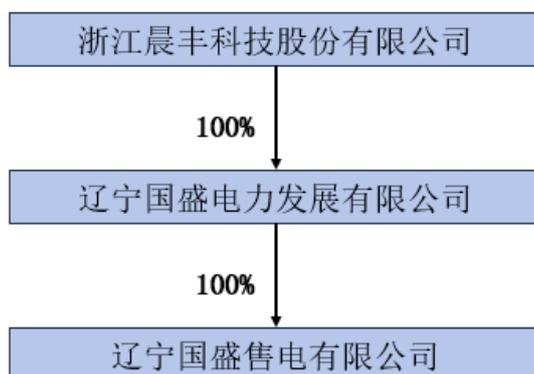
7. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8. 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9月30日 (未经审计) |
|-------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 36,955,468.63 | 38,437,219.21 |
| 负债总额 | 11,103,115.78 | 7,502,366.84 |
| 净资产 | 25,852,352.85 | 30,934,852.37 |
| 资产负债率 | 30.05% | 19.52% |
| 项目名称 | 2023年度 (经审计) | 2024年三季度 (未经审计) |
| 营业收入 | 10,555,942.54 | 10,926,287.31 |
| 净利润 | 6,053,180.25 | 5,082,499.52 |

9. 国盛售电股权结构



三、担保协议的主要内容

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项尚须提请公司股东大会审议，相关担保协议尚未签署。在经公司股东大会审议通过后，公司将根据下属公司的资金需求和融资业务安排，授权公司董事长丁闵先生或董事长指定的授权代理人在额度范围内签订相关担保协议。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资孙公司提供连带责任保证担保，是为满足其日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其公司融资能力。公司能够对全资孙公司的日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

本次预计担保事项是为满足下属孙公司业务发展的需要，有利于其拓宽融资渠道，解决其生产经营活动的资金需求，降低融资成本，决策程序合法、有效。且公司能够对各下属公司的日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，此次担保预计未损害公司及公司股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司实际发生的对外担保累计余额为人民币 88,000 万元，全部为对合并报表范围内下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 73.31%；无违规担保和逾期担保情况。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2024年12月24日