

浙江晨丰科技股份有限公司

关于对控股子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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：海宁明益电子科技有限公司（以下简称“明益电子”）及景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称“宏亿电子”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”或“公司”）为控股子公司明益电子及宏亿电子提供发生额不超过人民币 6,000 万元担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司为明益电子及宏亿电子所提供的实际担保余额合计为 0 元（不含本次担保）。
- 本次担保不存在有反担保
- 截至本公告披露日，公司无对外担保及担保逾期情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司根据各控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，公司为控股子公司明益电子及宏亿电子提供发生额不超过人民币 6,000 万元担保，担保期限自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。在担保总额的范围内，公司可根据实际情况对各控股子公司的担保金额相互调剂使用，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司于 2018 年 10 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》，本担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）海宁明益电子科技有限公司基本情况

- 1、名称：海宁明益电子科技有限公司
- 2、注册地点：海宁市盐官镇工业园区天通路 2 号 15-16 幢

3、法定代表人：陈常海

4、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）

5、最近一年又一期的财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
资产总额	53,635,762.74	37,467,472.78
负债总额	26,624,525.52	15,659,140.30
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	26,624,525.52	15,659,140.30
所有者权益	27,011,237.22	21,808,332.48
营业收入	43,204,590.35	28,960,168.06
净利润	5,202,904.74	1,808,332.48

（二）景德镇市宏亿电子科技有限公司基本情况

1、名称：景德镇市宏亿电子科技有限公司

2、注册地点：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号

3、法定代表人：彭金田

4、经营范围：电子专用材料（覆铜板）、模具、电子元件、印制电路板、照明灯具、家用电器制造、销售；电子产品研发、金属销售。（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）。***

5、最近一年又一期的财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
资产总额	71,390,663.81	79,787,772.06
负债总额	49,457,999.51	61,053,911.41
其中：银行贷款总额	12,000,000.00	0
流动负债总额	37,457,999.51	61,053,911.41

所有者权益	21,932,664.30	18,733,860.65
营业收入	48,719,885.33	127,107,584.06
净利润	3,198,803.65	9,756,311.89

三、担保协议的主要内容

晨丰科技为控股子公司明益电子及宏亿电子提供发生额不超过人民币6,000万元担保，在担保总额的范围内，公司可根据实际情况对各控股子公司的担保金额相互调剂使用，截止目前，公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述担保额度仅为预计授权期限内的担保发生额。

四、董事会意见

公司董事会于2018年10月29日召开第一届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。

独立董事发表独立意见如下：为控股子公司的担保是为满足其日常经营及发展所需资金的需要，有利于保障其稳定发展、提高经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内控股子公司，其经营情况良好，公司对其担保的风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。公司此次对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意董事会《关于对控股子公司提供担保的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额0万元（不含本担保），无违规担保和逾期担保情况。

六、上网公告附件

董事会决议

被担保人最近一年又一期的财务报表

独立董事独立意见

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2018年10月30日