

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”）。
- 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提供人民币 5,000 万元担保；截至本公告披露日，公司为控股子公司明益电子所提供的实际担保余额合计为 8,600 万元（含本次担保）。
- 本次担保不存在有反担保。
- 截至本公告披露日，公司无担保逾期情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司根据控股子公司明益电子业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，公司本次为明益电子提供人民币 5,000 万元的担保。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，同意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，公司拟为海宁明益电子科技有限公司、景德镇市宏亿电子科技有限公司提供发生额合计不超过人民币 25,000 万元的担保。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，同时提请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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江晨丰科技股份有限公司 2020 年度向金融机构申请授信额度及授信额度内对外担保的公告》（公告编号：2020-017）、《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-026）、《2019 年年度股东大会决议更正公告》（公告编号：2020-027）。

二、被担保人基本情况

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

项目名称	2019 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
资产	112,499,201.46	95,532,677.36
负债	59,119,863.61	51,638,747.52
流动负债	58,816,691.86	51,314,424.27
净资产	53,379,337.85	43,893,929.84
项目名称	2019 年度	2019 年 1-6 月
营业收入	139,242,432.40	62,279,334.60
净利润	20,288,349.91	10,802,941.90

三、担保合同的主要内容

近日，公司与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行（以下简称“农商银行”）签订最高额保证合同（合同号：8751320200002557），本合同保证方式为连带责任保证。公司同意为农商银行向明益电子自 2020 年 06 月 15 日至 2021 年 06 月 14 日融资期间内最高融资限额为折合人民币（大写）伍仟万元整的所有融资债权提供最高额保证担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对控股子公司累计担保总额 18,900 万元（含本担保），占公司最近一期经审计净资产比例为 17.36%，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

2020 年 6 月 18 日