

日出东方控股股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告

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。

一、借款事项概述

为支持日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江帅康电气股份有限公司（以下简称“帅康电气”）及其全资子公司浙江帅康营销有限公司（以下简称“帅康营销”）、宁波帅康热水器有限公司（以下简称“帅康热水器”）的经营发展，降低公司财务费用，公司拟向帅康电气、帅康营销及帅康热水器提供不超过4亿元人民币的借款，该借款将用于生产经营或偿还银行贷款，借款期限一年，自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，可在一年内滚动使用，借款年利率为4.0%。本次借款以公司转账至帅康电气指定账户之日起，按照实际借款天数计息。

2022年4月29日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，独立董事发表了独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、借款方的基本情况

（一）浙江帅康电气股份有限公司

- 注册地点：**浙江省余姚市低塘街道城东北路888号
- 法定代表人：**徐新建
- 经营范围：**燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、净水器、灯具的制造；洗碗机、消毒柜、微波炉、蒸汽炉、烤箱、冰箱、垃圾处理、橱柜、壁挂炉、供暖供热设备的制造、安装；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）
- 信用等级状况：**3A

5. 最近一年的主要财务数据

单位：元

科目	2021年12月31日
资产总额	787,972,006.03
负债总额	539,776,997.21
——银行贷款总额	20,000,000.00
——流动负债总额	537,887,347.21
资产净额	248,195,008.82
营业收入	571,180,089.63
净利润	23,459,782.34

6. 与上市公司关联关系

帅康电气为公司的控股子公司，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数（股）	持股比例
1	日出东方控股股份有限公司	49,500,000	90%
2	邹国营	4,262,500	7.75%
3	帅康集团有限公司	1,237,500	2.25%
	合计	55,000,000	100%

（二）浙江帅康营销有限公司

1. 注册地点：浙江省余姚市低塘街道城东北路 888 号

2. 法定代表人：徐新建

3. 经营范围：一般项目：家用电器批发；日用家电零售；厨具卫具零售；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用电器修理；日用产品修理；家具销售；智能机器人销售；日用品零售；卫生洁具零售；日用百货批发；卫生用品批发；电气设备批发；机械设备批发；五金产品批发；金属制品批发；户外用品零售；家用视听设备零售；五金产品零售；灯具零售；销售代理；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；消毒剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；个人卫生用品零售（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）。许可项目：进出口代理（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，

具体经营项目以审批结果为准)。

4. 信用等级状况：无

5. 最近一年的主要财务数据

单位：元

科目	2021年12月31日
资产总额	277,799,173.58
负债总额	300,811,293.34
——银行贷款总额	0
——流动负债总额	296,216,280.83
资产净额	-23,012,119.76
营业收入	881,892,728.27
净利润	14,950,946.52

6. 与上市公司关联关系

帅康营销为公司控股子公司帅康电气的全资子公司。

(三) 宁波帅康热水器有限公司

1. 注册地点：浙江省余姚市低塘街道城东北路 888 号

2. 法定代表人：徐新建

3. 经营范围：热水器、壁挂炉、供暖供热设备、净水器、暖风器、换气扇、洗碗机、开水器、水槽、水龙头、皂液器、沥水篮、菜板及配件的制造、安装；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

4. 信用等级状况：无

5. 最近一年的主要财务数据

单位：元

科目	2021年12月31日
资产总额	148,762,924.27
负债总额	75,589,742.79
——银行贷款总额	10,000,000.00
——流动负债总额	74,190,834.82
资产净额	73,173,181.48

营业收入	331,018,180.52
净利润	1,994,728.75

6. 与上市公司关联关系

帅康热水器为公司控股子公司帅康电气的全资子公司。

三、拟签署协议的主要内容

为支持帅康电气、帅康营销及帅康热水器的经营发展，公司拟向帅康电气、帅康营销及帅康热水器提供4亿元人民币的借款，该借款资金将用于生产经营或偿银行贷款，借款期限一年，自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，可在一年内滚动使用，借款年利率为4.0%。本次借款以公司转账至帅康电气指定账户之日起，按照实际借款天数计息。

帅康电气提前还款的，应当提前二个工作日书面通知公司，并告知公司财务部门具体到账时间。帅康电气逾期未清偿借款本息的，公司有权按照年利率24%从逾期之日起要求帅康电气支付逾期利息。协议自双方签署后生效。

四、董事会意见

公司向帅康电气、帅康营销及帅康热水器提供借款，能够满足帅康电气、帅康营销及帅康热水器开展生产经营业务的流动资金需求。借款年利率为4.0%，定价合理公允，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形。同意提交至2021年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查、审阅，独立董事认为：上述借款事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，符合公司的发展需要。本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意该借款事项。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日