

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2023-028

转债代码：113530

转债简称：大丰转债

## 浙江大丰实业股份有限公司

### 关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

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：

- 被担保人名称：浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资、控股子公司、孙公司（包括新设立、收购的全资或控股子公司、孙公司，以下简称“控股子（孙）公司”）。
- 是否为上市公司关联人：否
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子（孙）公司以及控股子（孙）公司之间预计新增担保额度不超过人民币 17.11 亿元，公司及子公司担保总额预计不超过 20 亿元。截至 2023 年 4 月 26 日，公司及子公司担保余额为人民币 2.89 亿元，均为对合并报表范围内控股子（孙）公司的担保。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次被担保对象浙江大丰数艺科技有限公司、浙江大丰建筑装饰工程有限公司、宁波启鸿建设有限公司、DAHONG HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD 和 HONGKONG DAFENG CULTURE DEVELOPMENT CO.LTD 资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
- 本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为了提高决策效率，满足控股子（孙）公司生产经营、业务发展、开拓海外市场等需求，根据其业务需求及授信计划，公司拟为控股子（孙）公司以及控股子（孙）公司之间预计新增担保额度不超过人民币 17.11 亿元，公司及子公司担保总额预计不超过 20 亿元。

本次均为对控股子（孙）公司的担保，不是关联方担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保事项经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见。本次担保事项还需提交公司股东大会审议。

（三）担保额度预计基本情况

单位：亿元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子（孙）公司的担保额度预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子（孙）公司									
公司	浙江大丰建筑装饰工程有限公司	100%	81.21%	1.7	3.3	17.53%	自2022年股东大会审议通过之日起至2023年年度	否	否
	浙江大丰数艺科技有限公司	100%	85.55%	0	5	17.53%		否	否
	宁波启鸿建设有限公司	100%	102.65%	0.3	0.5	2.80%		否	否
	DAHONG HOLDINGS SINGAPORE PTE. LTD	100%	105.20%	0	0.5	1.75%		否	否

	HONGKONG DAFENG CULTURE DEVELOPMENT CO. LTD	100%	100%	0	0.5	1.75%	股东大会召开之日止	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子（孙）公司									
公司	浙江大丰体育设备有限公司	100%	37.08%	0.84	4.16	17.53%	自2022年股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止	否	否
	浙江大丰文体设施维保有限公司	100%	19.57%	0	0.1	0.35%		否	否
	杭州云娱智慧科技有限公司	100%	55.38%	0	0.1	0.35%		否	否
	浙江大丰文化有限公司	100%	64.69%	0.05	0.75	2.80%		否	否
	LIMITED LIABILITY COMPANY "DAFENG INDUSTRY"	100%	3.22%	0	2.2	7.71%		否	否

1、为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权的人员处理相关担保事宜，包括但不限于确定对外担保方式、签署担保协议等具体事项。

2、本次担保事项授权有效期：自2022年股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。以上授权额度在授权期限内可滚动使用。

3、在年度担保预计额度内，公司控股子（孙）公司内部可根据实际情况进行担保额度调剂（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司、孙公司）。但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子（孙）公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的控股子（孙）公司处获得担保额度。

4、本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额，其中预计的新增担保额度，以未来签署担保协议实际发生的金额为准。

5、本次担保范围包括公司对合并报表范围内的子公司（含孙公司）的担保，及合并报表范围内子公司（含孙公司）之间发生的担保。

6、上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保等。上述担保包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保，上述“金融机构”包括银行金融机构和非银行金融机构。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本信息

#### 1、浙江大丰建筑装饰工程有限公司

企业名称	浙江大丰建筑装饰工程有限公司	成立时间	1998-08-21
注册资本	10,000 万元人民币	统一社会信用代码	913302817048957976
注册地址	余姚市阳明科技工业园区新建北路 737 号	法定代表人	熊申潮
主要股东	公司 100% 持股		
经营范围	许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计（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）。一般项目：建筑装饰材料销售；建筑材料销售；工程管理服务；对外承包工程；金属门窗工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；建筑用石加工；建筑用金属配件制造；土石方工程施工；会议及展览服务；园林绿化工程施工（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）。		

#### 2、浙江大丰数艺科技有限公司

企业名称	浙江大丰数艺科技有限公司	成立时间	2017-11-27
注册资本	5000 万元人民币	统一社会信用代码	91330108MA2AYBKB2B
注册地址	浙江省杭州市滨江区长河街道长江路 336 号 5 幢 206 室	法定代表人	丰其云
主要股东	公司 100% 持股		
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务与成果转让：数字技术，新媒体互动技术，增强现实（AR）技术，虚拟现实（VR）技术，混合现实（MR）技术，裸眼 3D 技术，动力矩阵技术，特殊显示技术，模拟仿真技术，新媒体互动体验游戏软件；服务：文化、旅游演艺项目创意策划、规划、设计、咨询与管理，文化艺术创作，多媒体制作，动漫设计，动画设计；承接：声光电工程设计与施工（凭资质经营）。（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）		

#### 3、宁波启鸿建设有限公司

企业名称	宁波启鸿建设有限公司	成立时间	2018-02-05
注册资本	10000 万元人民币	统一社会信用代码	91330281MA2AH4YR0N
注册地址	浙江省余姚市阳明科技工业园区新建北路 737 号	法定代表人	刘平
主要股东	公司 100% 持股		

经营范围	房屋建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、古建筑工程、环保工程、机电安装工程、钢结构工程、电力工程、土石方工程、公路工程、地基与基础工程、室内外装饰装修工程、水利水电工程的施工。（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、DAHONG HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD

企业名称	DAHONG HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD	成立时间	2020年2月
注册资本	1新加坡币	统一社会信用代码	-
注册地址	112 MIDDLE ROAD #03-30MIDLAND HOUSE Singapore 188970	法定代表人	-
主要股东	公司100%持股		
主要业务	文体科技装备		

#### 5、HONGKONG DAFENG CULTURE DEVELOPMENT CO.LTD

企业名称	HONGKONG DAFENG CULTURE DEVELOPMENT CO.LTD	成立时间	2017年6月
注册资本	100万港币	统一社会信用代码	-
注册地址	RM 19C LOCKHART CTR 301-307 LOCKHART RD WAN CHAI HONG KONG	法定代表人	-
主要股东	公司100%持股		
主要业务	文体科技装备		

#### 6、浙江大丰体育设备有限公司

企业名称	浙江大丰体育设备有限公司	成立时间	2005-01-26
注册资本	2500万元人民币	统一社会信用代码	91330281768538297E
注册地址	浙江省余姚市阳明科技工业园区 新建北路737号	法定代表人	丰岳
主要股东	公司100%持股		
经营范围	体育场馆座椅、看台、运动地板、草坪、音响设备、照明灯具、电子显示屏、跑道设施、吸声设施、智能控制设备及设施、舞台设备、体育器材及配件的设		

	计、制作、安装服务；声控工程的设计与施工；机电设备安装工程、体育场地设施工程的施工；建筑智能化工程设计与施工；建筑工程施工；机电工程施工；塑料制品、橡胶制品、五金件的制造、加工；木制品的加工；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）
--	---

#### 7、浙江大丰文体设施维保有限公司

企业名称	浙江大丰文体设施维保有限公司	成立时间	2009-09-29
注册资本	1080 万元人民币	统一社会信用代码	91330281695064958T
注册地址	余姚市低塘街道新洋路 91 号	法定代表人	郑国峰
主要股东	公司 100% 持股		
经营范围	许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：对外承包工程；货物进出口；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；文化场馆用智能设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气信号设备装置制造；金属结构制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；工程管理服务；专业设计服务；文化场馆管理服务；通用设备修理；电气设备修理；家具安装和维修服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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、杭州云娱智慧科技有限公司

企业名称	杭州云娱智慧科技有限公司	成立时间	2019-12-03
注册资本	200 万元人民币	统一社会信用代码	91330108MA2H139D3F
注册地址	浙江省杭州市滨江区长河街道长江路 336 号 4 幢 101-27 室	法定代表人	李占龙
主要股东	公司 100% 持股		
经营范围	许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;建筑智能化系统设计（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）。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;大数据服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;计算机系统服务;组织文化艺术交流活动;计算机软硬件及辅助设备零售;广告制作;广告发布;广告设计、代理;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工程管理服务;照明器具制造;照明器具销售;数字技术服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;物联网技术服务（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）。		

### 9、浙江大丰文化有限公司

企业名称	浙江大丰文化有限公司	成立时间	2017-07-17
注册资本	1000 万元人民币	统一社会信用代码	91330105MA28W2KK98
注册地址	浙江省杭州市拱墅区丰潭路 430 号丰元国际大厦 1、2、3 幢 102 室-18(二楼)	法定代表人	王丹
主要股东	公司 100% 持股		
经营范围	一般项目:组织文化艺术交流活动;票务代理服务;文化场馆管理服务;会议及展览服务;文艺创作;文化娱乐经纪人服务;礼仪服务;其他文化艺术经纪代理;广告制作;广告设计、代理;广告发布;电影摄制服务;摄像及视频制作服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);商业综合体管理服务;组织体育表演活动;物业管理;非居住房地产租赁;社会经济咨询服务;专业设计服务;文化用品设备出租;停车场服务;健身休闲活动;体育用品及器材零售;体育用品设备出租;体育用品及器材批发;文具用品零售;文具用品批发;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营(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:演出场所经营;演出经纪;营业性演出;歌舞娱乐活动;广播电视节目制作经营;电影放映(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)。		

### 10、LIMITED LIABILITY COMPANY "DAFENG INDUSTRY"

企业名称	LIMITED LIABILITY COMPANY "DAFENG INDUSTRY"	成立时间	2022 年
注册资本	10,000 卢布	统一社会信用代码	-
注册地址	123112, Moscow, Presnenskaya Naberezhnaya 12, floor 64, office 3, room 204.	法定代表人	-
主要股东	公司全资子公司 HONGKONG DAFENG CULTURE DEVELOPMENT CO.LTD 100% 持股		
主要业务	文化科技装备		

(二)截止 2023 年 3 月 31 日,被担保人财务指标(未经审计)如下表所示:

单位: 万元人民币

被担保人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
------	------	------	-----	------	-----

浙江大丰建筑装饰工程有限公司	105,524.30	85,700.33	19,823.97	10,891.05	374.77
浙江大丰数艺科技有限公司	43,463.50	37,184.64	6,278.86	346.83	-258.64
宁波启鸿建设有限公司	16,509.90	16,947.10	-437.20	3,113.00	-15.55
DAHONG HOLDINGS SINGAPORE PTE. LTD	1,865.87	1,962.82	-96.95	108.22	-4.14
HONGKONG DAFENG CULTURE DEVELOPMENT CO. LTD	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
浙江大丰体育设备有限公司	34,066.34	12,631.58	21,434.76	3,364.80	256.92
浙江大丰文体设施维保有限公司	3,416.11	668.57	2,747.53	461.71	23.10
杭州云娱智慧科技有限公司	666.96	369.37	297.59	0.15	-81.20
浙江大丰文化有限公司	2,891.03	1,870.10	1,020.93	517.75	-257.51
LIMITED LIABILITY COMPANY "DAFENGINDUSTRY"	12.84	0.41	12.43	60.00	12.43

### 三、担保协议的主要内容

本公司将按照担保授权，根据控股子（孙）公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的协议为准。

### 四、担保的必要性和合理性

公司与全资（控股）子公司之间拟开展的担保行为是基于双方业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及控股子（孙）公司的良性发展，可以降低资金成本，符合公司整体利益。虽然部分控股子（孙）公司最近一期资产负债率已超过 70%，但公司能对该等子公司进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为控股子（孙）公司提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。



## 五、董事会意见

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，公司董事会认为：公司为控股子（孙）公司提供担保额度，有利于促进公司正常的生产经营，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东利益，同意本次担保。

## 六、独立董事意见

经过认真审查，我们认为：为了满足生产经营及业务发展的需要，公司拟在 2023 年度为控股子（孙）公司的融资或其他履约义务提供担保，本次对外担保对象为公司合并报表范围内的子（孙）公司，无其他对外担保，风险可控。同时，授权公司董事长在此次担保额度内，办理具体的签署事项。上述对外担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们一致同意 2023 年度对外担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计对外担保额为 2.89 亿元（均为对控股子（孙）公司的担保数量），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 9.98%，公司不存在逾期担保。

## 八、上网公告附件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事意见；

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日