

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-026

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 2024 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

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：景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称“宏亿电子”）、海宁明益电子科技有限公司（以下简称“明益电子”）、奈曼旗广星配售电有限责任公司（以下简称“广星配售电”）、通辽联能太阳能科技有限公司（以下简称“联能太阳能”）、奈曼旗广新发电有限责任公司（以下简称“广新发电”）、科尔沁左翼中旗恒硕新能源有限公司（以下简称“恒硕新能”）、赤峰玉龙供电有限公司（以下简称“玉龙供电”）、江西晨丰科技有限公司（以下简称“江西晨丰”）。

上述被担保方均为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“晨丰科技”）全资及控股子公司、孙公司。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次授权担保总额合计不超过人民币 115,480 万元。截至本公告披露日，公司为子公司累计担保总额人民币 62,900 万元。
- 本次担保不存在有反担保。
- 截至本公告披露日，公司无违规担保和逾期担保情况。
- 特别风险提示：本次被担保方宏亿电子、明益电子、广星配售电、联能太阳能、广新发电、恒硕新能、玉龙供电均为资产负债率超 70% 的全资或控股子公司、孙公司，请投资者充分关注相关风险。

一、担保情况基本概述

(一) 2024 年度担保计划及授信情况概述

为满足公司及子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 16 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，有效期自 2023 年年度股东大会通过此议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

公司根据各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，公司拟为子公司在上述授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币 115,480 万元的担保。本次对外担保额度授权期限为自 2023 年年度股东大会通过此议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

(二) 决议程序

公司于 2024 年 3 月 19 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》和《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》，上述议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。同时，董事会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。

(三) 担保预计基本情况

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 (万元)	本次新增担保额度 (万元) ^注	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
对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70% 以上的全资及控股子公司、孙公司									
晨丰科技	宏亿电子	67	98.45	18,800	27,000	22.49	自 2023 年年度股东大会通过此议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
	明益电子	67	82.98	7,100	9,000	7.50		否	否
	广星配售电	85	82.54	0	12,000	10.00		否	否
	联能太阳能	100	101.85	0	11,800	9.83		否	否

	广新发电	100	98.31	0	37,000	30.83		否	否
	恒硕新能	100	100.00	0	11,200	9.33		否	否
	玉龙供电	90	100.01	0	2,480	2.07		否	否
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司									
晨丰科技	江西晨丰	100	54.42	5,000	5,000	4.17	自 2023 年年度股东大会通过此议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否

注：上述额度为公司 2024 年度预计的新增担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。2023 年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述担保预计额度范围内，原担保到期后进行续担保的视为新增担保。

在担保总额的范围内，资产负债率 70%以上的全资及控股子公司、孙公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以上的全资、控股子公司使用；资产负债率 70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以下的全资、控股子公司使用。公司将根据实际情况在并表范围内的子公司之间调配担保金额，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。

二、被担保人基本情况

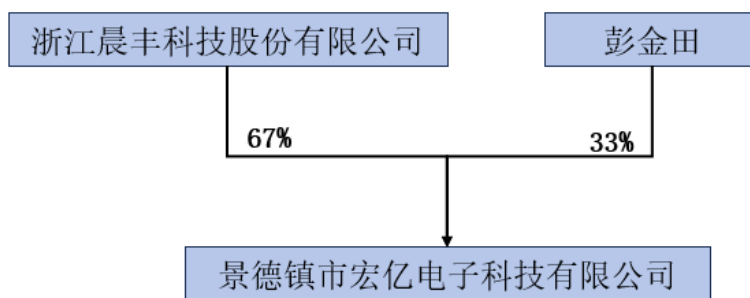
（一）宏亿电子基本情况

- 名称：景德镇市宏亿电子科技有限公司
- 统一社会信用代码：91360200598878773L
- 成立时间：2012 年 07 月 13 日
- 注册资本：壹仟贰佰万元整
- 注册地址及主要办公地：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号
- 法定代表人：彭金田
- 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）。
- 最近两年财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	276,699,484.54	265,594,188.22
负债总额	263,992,830.42	261,477,126.89
净资产	12,706,654.12	4,117,061.33
资产负债率	95.41%	98.45%
项目名称	2022年度(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	238,051,068.10	294,226,980.35
净利润	-38,907,250.00	-8,589,592.79

9. 宏亿电子股权结构



(二) 明益电子基本情况

- 名称：海宁明益电子科技有限公司
- 统一社会信用代码：91330481MA28AR2Q1G
- 成立时间：2016年11月10日
- 注册资本：贰仟万元整
- 注册地址及主要办公地：海宁市盐官镇工业园区天通路2号15-16幢
- 法定代表人：陈常海
- 经营范围：一般项目：模具制造；照明器具制造；电子元器件制造；家用电器研发；厨具卫具及日用杂品研发；有色金属铸造；货物进出口；通用零部件制造（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）

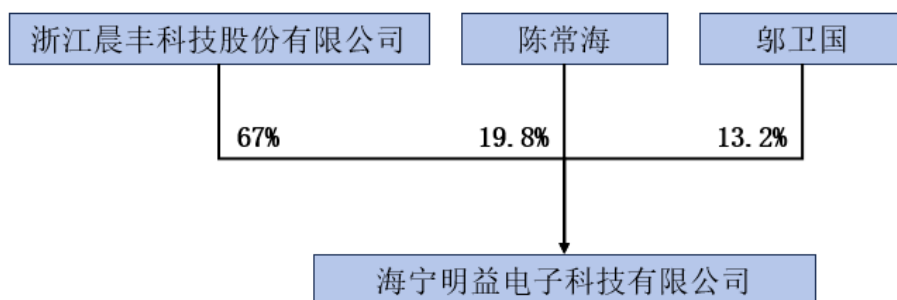
8. 最近两年财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	289,576,084.65	258,603,495.86
负债总额	226,483,891.09	214,583,742.65

净资产	63,092,193.56	44,019,753.21
资产负债率	78.21%	82.98%
项目名称	2022年度（经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	129,355,579.77	82,286,432.20
净利润	-18,278,802.64	-19,072,440.35

9. 明益电子股权结构



（三）广星配售电基本情况

1. 名称：奈曼旗广星配售电有限责任公司
2. 统一社会信用代码：91150525MA0QG5CG9H
3. 成立时间：2019年08月26日
4. 注册资本：壹亿贰仟万元整
5. 注册地址：内蒙古自治区通辽市奈曼旗大镇房产规划86号区（诺恩吉雅大街中段）
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：光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造。（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）

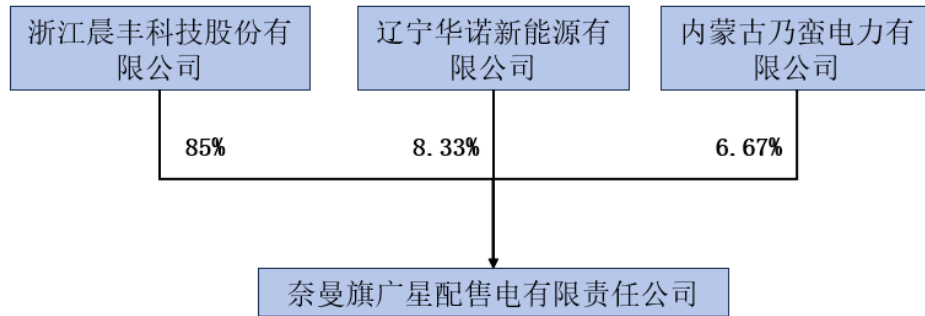
8. 最近两年财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	244,769,867.05	372,954,656.29

负债总额	219,601,118.71	307,826,341.46
净资产	25,168,748.34	65,128,314.83
资产负债率	89.72%	82.54%
项目名称	2022年度（经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	2,933,616.09	56,438,066.00
净利润	-4,068,816.32	229,566.49

9. 广星配售电股权结构



（四）联能太阳能

1. 名称：通辽联能太阳能科技有限公司

2. 统一社会信用代码：91150502MABLQM016M

3. 成立时间：2022年04月28日

4. 注册资本：贰仟捌佰万元整

5. 注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图工业园区内

6. 法定代表人：丁闵

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：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理。（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）

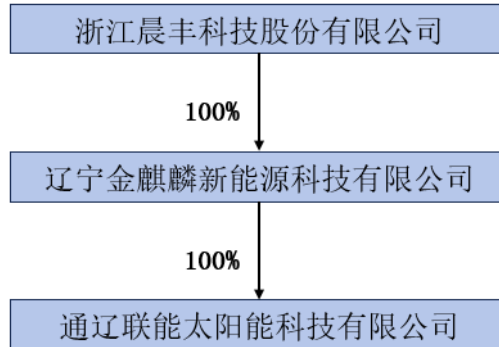
8. 最近两年财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	151,105.53	637,049.80

负债总额	153,000.00	648,815.78
净资产	-1,894.47	-11,765.98
资产负债率	101.25%	101.85%
项目名称	2022年度（经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	0.00	86,423.64
净利润	-1,894.47	-9,871.51

9. 联能太阳能股权结构



（五）广新发电

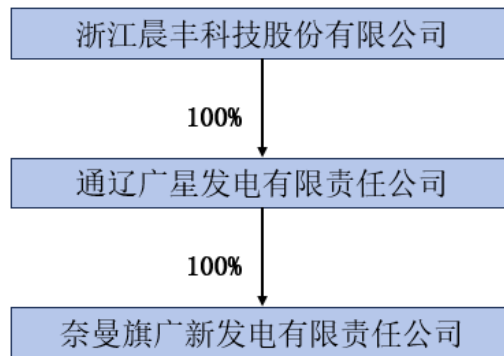
1. 名称：奈曼旗广新发电有限责任公司
2. 统一社会信用代码：91150525MA7YPA899Q
3. 成立时间：2021年06月04日
4. 注册资本：叁仟万元整
5. 注册地址：内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉镇房产49号天浩家园小区07号
6. 法定代表人：丁闵
7. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物质能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；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. 最近两年财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	108,456.62	71,904,843.97
负债总额	705,450.00	70,691,466.95
净资产	-596,993.38	1,213,377.02
资产负债率	650.44%	98.31%
项目名称	2022年度(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-17,585.87	-189,629.60

9. 广新发电股权结构



(六) 恒硕新能

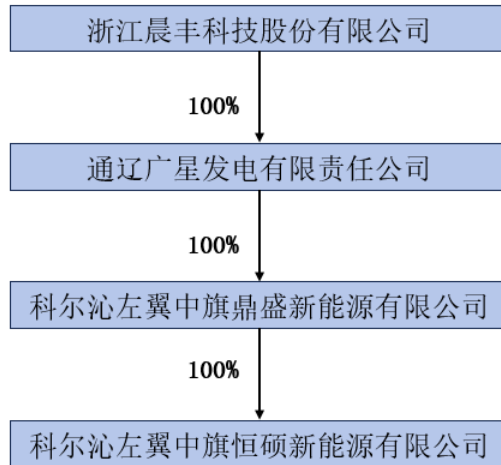
- 名称：科尔沁左翼中旗恒硕新能源有限公司
- 统一社会信用代码：91150521MACT59277N
- 成立时间：2023年08月17日
- 注册资本：贰仟伍佰万元整
- 注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗花吐古拉镇花吐古拉工业园区
- 法定代表人：丁闵
- 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电机组及零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8. 最近两年财务指标:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	2022年12月31日 (不适用)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	—	60,006.00
负债总额	—	60,006.00
净资产	—	0.00
资产负债率	—	100.00%
项目名称	2022年度(不适用)	2023年度(经审计)
营业收入	—	0.00
净利润	—	0.00

9. 恒硕新能股权结构



(七) 玉龙供电基本情况

1. 名称: 赤峰玉龙供电有限公司
2. 统一社会信用代码: 91150404MAC6GFF40U
3. 成立时间: 2023年08月17日
4. 注册资本: 贰亿元整
5. 注册地址: 内蒙古自治区赤峰市松山区宝山路38号北方时代设计院2105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; 供电业务; 热力生产和供应; 生物质燃气生产和供应。(依法须经批准的项目, 经相关

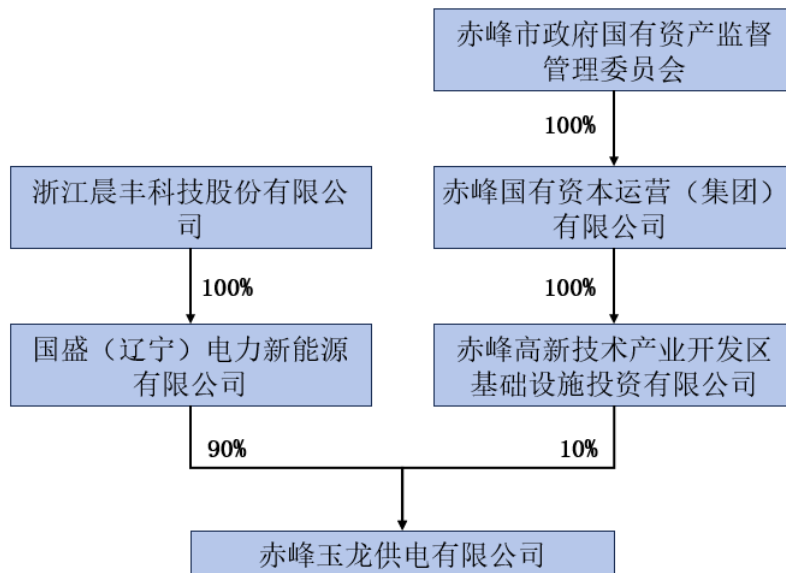
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；新兴能源技术研发；在线能源计量技术研发；太阳能发电技术服务；新能源汽车换电设施销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8. 最近两年财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年12月31日 (不适用)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	—	22,182,990.17
负债总额	—	22,183,290.17
净资产	—	-300.00
资产负债率	—	100.00%
项目名称	2022年度(不适用)	2023年度(经审计)
营业收入	—	0.00
净利润	—	-300.00

9. 玉龙供电股权结构



(八) 江西晨丰基本情况

1. 名称：江西晨丰科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91360481MA39UQJX6H
3. 成立时间：2021年3月12日

4. 注册资本：壹亿元整

5. 注册地址及主要办公地：江西省九江市瑞昌市经开区智造小镇天华园

6. 法定代表人：陆伟

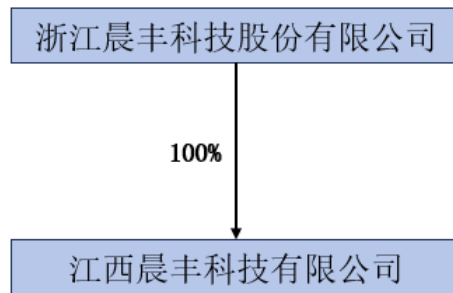
7. 经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件制造，照明器具制造，五金产品制造，电力电子元器件销售，电子元器件与机电组件设备销售，照明器具销售，家用电器销售，家用电器零配件销售，五金产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8. 最近两年财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	69,906,334.84	109,945,056.58
负债总额	18,580,293.13	59,833,512.91
净资产	51,326,041.71	50,111,543.67
资产负债率	26.58%	54.42%
项目名称	2022年度(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	22,875,644.16	58,708,215.41
净利润	-5,899,442.38	-1,214,498.04

9. 江西晨丰股权结构



三、担保协议主要内容

本次担保事项为 2024 年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本议案尚须提请公司股东大会审议。在经公司股东大会审议通过后，公司将根据子公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司董事长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

本公司为全资及控股子公司、孙公司提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。公司能对子公司、孙公司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

为满足公司及子公司、孙公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 16 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。

公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司董事会同意为公司各子公司、孙公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币 115,480 万元的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1. 公司拟为各子公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币 115,480 万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的 96.21%。

2. 截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保累计余额为人民币 62,900 万元，全部为对全资及控股子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 52.40%；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 3 月 20 日