

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-059

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 关于追加公司 2024 年度担保预计额度、被担保对象 及担保措施的公告

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：通辽联能太阳能科技有限公司（以下简称“联能太阳能”）、通辽市汇集太阳能科技有限公司（以下简称“汇集太阳能”）、奈曼旗广星配售电有限责任公司（以下简称“广星配售电”）、科尔沁左翼中旗恒硕新能源有限公司（以下简称“恒硕新能源”）、奈曼旗广新发电有限责任公司（以下简称“广新发电”）。以上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、孙公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保系在 2024 年度预计担保额度基础上，为汇集太阳能追加担保预计额度 9,700 万元。截至本公告披露日，公司尚未为上述公司实际提供担保。
- 本次担保不存在反担保。
- 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：被担保方联能太阳能、汇集太阳能、广星配售电、恒硕新能源、广新发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、担保情况概述

（一）2024 年预计担保额度情况

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，于2024年4月10日召开2023年年度股东大会，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》。公司根据各子孙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，公司同意为控股子公司广星配售电提供总担保额度不超过12,000万元；为全资孙公司联能太阳能提供总担保额度不超过11,800万元；为全资孙公司广新发电提供总担保额度不超过37,000万元；为全资曾孙公司恒硕新能源提供总担保额度不超过11,200万元。上述公司均为公司的全资或控股子、孙公司，资产负债率均超过70%。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《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》（公告编号：2024-026）。

（二）决策程序

公司第三届监事会2024年第四次临时会议、第三届董事会2024年第五次临时会议于2024年7月22日召开，审议通过了《关于追加公司2024年度担保预计额度、被担保对象及担保措施的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

在上述担保额度的基础上，公司根据各下属公司的实际经营情况及融资需求，拟追加2024年度担保预计额度、被担保对象及担保措施，具体包括：

1. 本次追加担保预计额度、被担保对象情况

公司拟为全资曾孙公司汇集太阳能追加提供总担保额度不超过9,700万元。公司全资孙公司通辽市汇集新能源开发有限公司（以下简称“汇集新能源”）拟以其持有的汇集太阳能100%股权为汇集太阳能追加提供股权质押担保。汇集太阳能拟以基于通辽经济技术开发区整区屋顶分布式光伏试点项目（33.37MW）所有电费收入为自身追加提供应收账款质押担保。

担保方	被担保方	担保方式	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)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
汇集新能源	汇集太阳能	股权质押	100	99.59	0	9,700	8.08	自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会	否	否
汇集太阳能	汇集太阳能	应收账款质押	/							

								召开之日止		
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

2. 本次追加担保措施情况

公司在保持下属公司联能太阳能、广星配售电、恒硕新能源及广新发电2024年度预计担保金额不变的情况下，为上述公司的担保事项增加担保措施，具体列示如下：

(1) 公司全资子公司辽宁金麒麟新能源科技有限公司（以下简称“辽宁金麒麟”）拟以其持有的联能太阳能100%股权为联能太阳能追加提供股权质押担保。联能太阳能拟以基于科尔沁区整区屋顶分布式光伏试点项目（37.79MW）的所有电费收入为自身追加提供应收账款质押担保；

(2) 广星配售电拟以基于奈曼旗工业园区增量配电试点项目所有电费收入为自身追加提供应收账款质押担保。广星配售电拟以基于奈曼旗工业园区增量配电试点项目所形成的固定资产为自身追加提供设备抵押担保。恒硕新能源拟为广星配售电提供连带责任保证担保，担保额度不超过实际贷款额度的85%。

(3) 公司全资孙公司科尔沁左翼中旗鼎盛新能源有限公司（以下简称“鼎盛新能源”）拟以其持有的恒硕新能源100%股权为恒硕新能源追加提供股权质押担保。恒硕新能源拟以基于科尔沁左翼中旗分散式风电项目（28MW）所有电费收入为自身追加提供应收账款质押担保。恒硕新能源拟以基于科尔沁左翼中旗分散式风电项目（28MW）所形成的固定资产为自身追加提供设备抵押担保；

(4) 公司全资子公司通辽广星发电有限责任公司（以下简称“广星发电”）拟以其持有的广新发电100%股权为广新发电追加提供股权质押担保。广新发电拟以基于奈曼旗工业园区增量配电网绿色供电集中式光伏项目（85MW）、奈曼旗工业园区增量配电网绿色供电集中式风电项目（220MW）项目所有电费收入为自身追加提供应收账款质押担保。广新发电拟以基于奈曼旗工业园区增量配电网绿色供电集中式光伏项目（85MW）、奈曼旗工业园区增量配电网绿色供电集中式风电项目（220MW）所形成的固定资产为自身追加提供设备抵押担保。

本次新增担保措施，列示如下：

担保方	被担保方	追加担保方式	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	经审议的担保额度(万元)	截至目前担保余额(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
辽宁金麒麟	联能太阳	股权质押	100	99.61	11,800	0	9.83	自2024年第三次临	否	否

联能太阳能	能	应收账款质押	/					时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止	否	否
广星配售电	广星配售电	应收账款质押	/	83.72	12,000	0	10.00		否	否
广星配售电		固定资产抵押	/							
恒硕新能源		连带责任保证	/							
鼎盛新能源	恒硕新能源	股权质押	100	100.00	11,200	0	9.33		否	否
恒硕新能源		固定资产抵押	/							
广星发电	广新发电	股权质押	100	83.72	37,000	0	30.83		否	否
广新发电		应收账款质押	/							
广新发电		固定资产抵押	/							

二、被担保人基本情况

(一) 联能太阳能

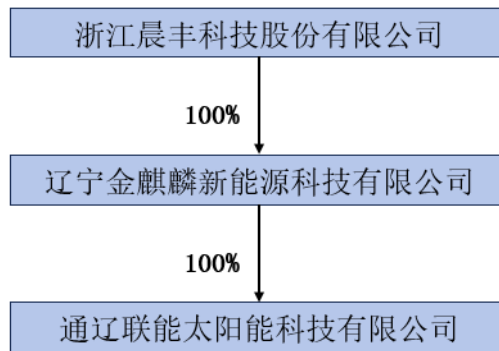
- 名称：通辽联能太阳能科技有限公司
- 统一社会信用代码：91150502MABLQM016M
- 成立时间：2022年04月28日
- 注册资本：贰仟捌佰万元整
- 注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图工业园区内
- 法定代表人：丁闵
- 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 最近一年及一期财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2023年12月31日	2024年3月30日
------	-------------	------------

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	637,049.80	6,452,578.65
负债总额	648,815.78	6,427,488.61
净资产	-11,765.98	25,090.04
资产负债率	101.85%	99.61%
项目名称	2023 年度 (经审计)	2024 年一季度 (未经审计)
营业收入	86,423.64	73,599.34
净利润	-9,871.51	36,856.02

9. 联能太阳能股权结构



(二) 汇集太阳能

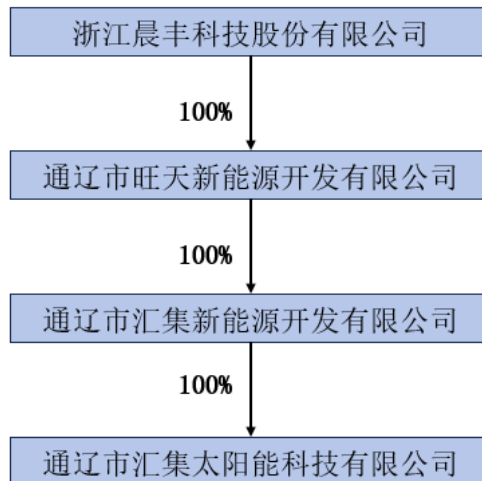
1. 名称：通辽市汇集太阳能科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91150591MA7N260G91
3. 成立时间：2022 年 05 月 09 日
4. 注册资本：贰仟伍佰万元整
5. 注册地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区物流园区纬四路以北商务二路以西（内蒙古永众实业发展有限责任公司院内）103 室
6. 法定代表人：丁闵
7. 经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；陆上风力发电机组销售；光伏发电设备租赁；标准化服务；风电场相关系统研发；合同能源管理；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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）

8. 最近一年又一期财务指标

单位：元 币种：人民币

项目名称	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月30日 (未经审计)
资产总额	2,011,197.16	8,796,048.91
负债总额	2,003,197.28	8,760,092.05
净资产	7,999.88	35956.86
资产负债率	99.60%	99.59%
项目名称	2023年度 (经审计)	2024年一季度 (未经审计)
营业收入	14,383.78	70,536.09
净利润	7,999.88	27,956.98

9. 股权结构图：



(三) 广星配售电

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

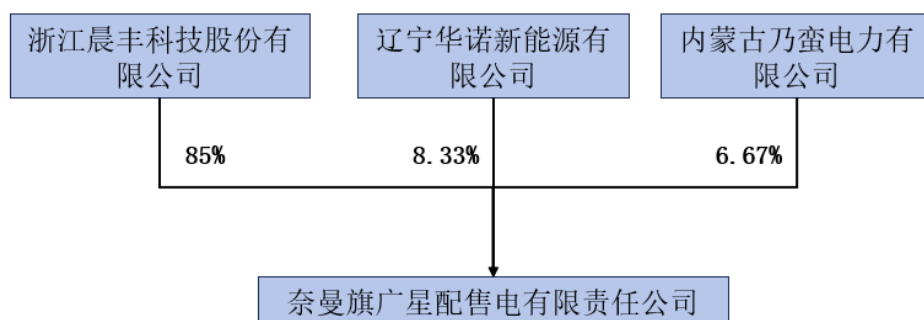
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8. 最近一年又一期财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月30日 (未经审计)
资产总额	372,940,221.29	397,222,140.26
负债总额	307,826,341.46	332,550,292.41
净资产	65,113,879.83	64,671,847.85
资产负债率	82.54%	83.72%
项目名称	2023年度 (经审计)	2024年一季度 (未经审计)
营业收入	56,438,066.00	15,088,457.87
净利润	215,131.49	-456,466.98

9. 股权结构图：



（四）恒硕新能源

1. 名称：科尔沁左翼中旗恒硕新能源有限公司
2. 统一社会信用代码：91150521MACT59277N
3. 成立时间：2023年08月17日
4. 注册资本：贰仟伍佰万元整
5. 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

6. 法定代表人：丁闵

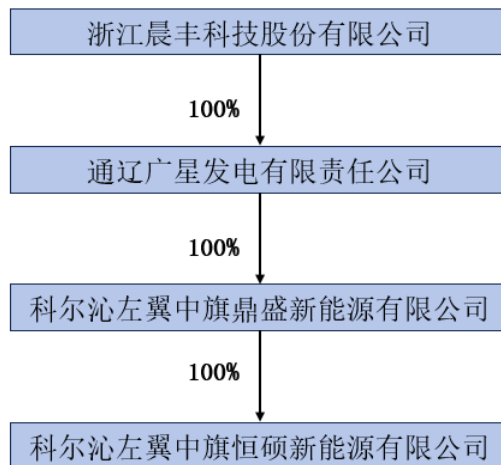
7. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电机组及零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8. 最近一年又一期财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月30日 (未经审计)
资产总额	60,006.00	960,137.69
负债总额	60,006.00	960,137.69
净资产	0.00	0.00
资产负债率	100.00%	100.00%
项目名称	2023年度 (经审计)	2024年一季度 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

9. 股权结构图：



（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

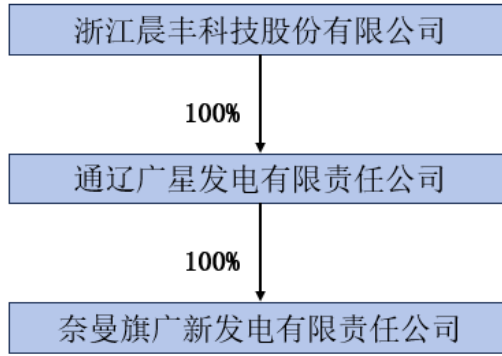
7. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物质能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8. 最近一年又一期财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 30 日 (未经审计)
资产总额	71,904,843.97	78,770,915.38
负债总额	70,691,466.95	77,562,149.80
净资产	1,213,377.02	1208,765.58
资产负债率	98.31%	98.47%
项目名称	2023 年度 (经审计)	2024 年一季度 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-189,629.60	-4611.44

9. 广新发电股权结构



三、担保协议的主要内容

本次担保事项为后续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，授权公司董事长丁闵先生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

公司为上述公司追加提供担保方式，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，符合同行业项目融资要素的普遍要求，有利于提高各下属公司融资能力。上述公司作为公司新能源业务的项目公司，因行业通行融资比例为项目公司出资占比约 20%，金融机构融资占比约 80%，因此项目公司资产负债率目前均超过 70%。上述项目融资贷款均为长期贷款，项目建成后能够较好的覆盖融资本息。公司能够对各下属公司的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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司实际发生的对外担保累计余额为人民币 56,800 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 47.32%；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 7 月 24 日