

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-108

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 关于全资子公司为参股孙公司提供股权 质押担保的公告

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：通辽鑫泰新能源有限公司（以下简称“通辽鑫泰”）。被担保人通辽鑫泰为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股孙公司，不存在关联关系。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司通辽金麒麟新能源智能科技有限公司（以下简称“通辽金麒麟”）拟将其持有的通辽鑫泰33%股权为通辽鑫泰申请本金为22,000万元的融资租赁、银行授信融资等业务提供股权质押担保。截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为0元。

● 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。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司通辽金麒麟持有通辽鑫泰33%股权，通辽鑫泰拟建设运营通辽市鑫泰40MW分散式风电项目。为满足业务发展需求，通辽鑫泰拟向金融机构申请本金为人民币22,000万元的银行授信、融资租赁等融资业务，通辽鑫泰各股东以其各自持有的全部通辽鑫泰股权为上述融资提供股权质押担保。

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内公司已实际为其提供的担保余额为0元。本次担保不属于关联担保，不存在反担保。

（二）决策程序

公司于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会 2024 年第三次临时会议、第四届监事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司为参股孙公司提供股权质押担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 名称：通辽鑫泰新能源有限公司

2. 统一社会信用代码：91150502MAD55F96XC

3. 成立时间：2023 年 11 月 28 日

4. 注册资本：5,600.00 万元

5. 注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇科尔沁工业园区 2-139

6. 法定代表人：曲锋增

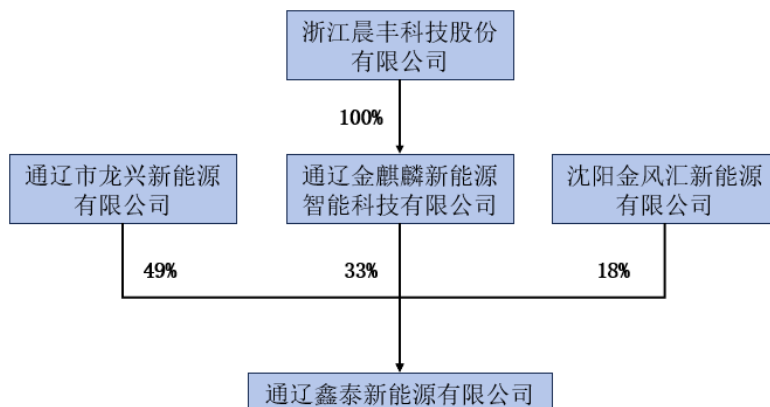
7. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电机组及零部件销售。

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 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	/	4,717,706.28
负债总额	/	1,558,000.00
净资产	/	3,159,706.28
资产负债率	/	33.02%
项目名称	2023 年度 (经审计)	2024 年三季度 (未经审计)
营业收入	/	0.00
净利润	/	0.00

9. 通辽鑫泰股权结构：



三、担保协议的主要内容

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规则，本次担保事项尚须提请公司股东大会审议，相关担保协议尚未签署。在经公司股东大会审议通过后，公司将根据下属公司的资金需求和融资业务安排，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

上述参股孙公司作为新能源发电业务的项目公司，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%。项目公司的项目融资贷款通常为长期贷款，项目建成后能够较好的覆盖融资本息。

因此本次公司全资子公司通辽金麒麟以其持有的参股公司 33% 股权为通辽鑫泰融资提供质押担保，是为满足其业务发展的需要，有利于其拓宽融资渠道，解决其生产经营活动的资金需求，降低参股公司融资成本，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。同时参股公司的其他股东提供同等条件的股权质押担保等增信措施，担保风险整体可控，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次股权质押担保事项是为满足参股公司业务发展的需要，有利于其拓宽融资渠道，解决其生产经营活动的资金需求，降低参股公司融资成本，决策程序合法、有效，董事会认为以上担保事项风险整体可控，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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 88,000 万

元，全部为对合并报表范围内下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的73.31%；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12月24日