

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2018-071

## 浙江晨丰科技股份有限公司

### 关于对控股子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称“宏亿电子”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”或“公司”）为控股子公司宏亿电子提供总计人民币 500 万元担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司为宏亿电子所提供的实际担保余额合计为 0 元（不含本次担保）。
- 本次担保不存在有反担保
- 截至本公告披露日，公司无担保逾期情况。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

公司根据控股子公司宏亿电子业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，公司为控股子公司宏亿电子提供总计人民币 500 万元担保，担保期限自 2018 年 12 月 4 日签署日起至 2021 年 12 月 4 日为止。

##### （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司于 2018 年 10 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》；公司于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）景德镇市宏亿电子科技有限公司基本情况

- 1、名称：景德镇市宏亿电子科技有限公司
- 2、注册地点：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号
- 3、法定代表人：彭金田
- 4、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）。\*\*\*

5、最近一年又一期的财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2018年6月30日	2017年12月31日
资产	71,390,663.81	79,787,772.06
负债	49,457,999.51	61,053,911.41
净资产	21,932,664.30	18,733,860.65
项目名称	2018年1-6月	2017年度
营业收入	48,719,885.32	127,107,584.06
营业成本	37,936,792.65	97,016,210.96
利润总额	4,476,145.92	13,419,480.71
净利润	3,198,803.65	9,756,311.89

三、担保协议的主要内容

公司与九江银行股份有限公司昌南支行签订最高额保证合同，本合同保证方式为连带责任保证。晨丰科技为控股子公司宏亿电子提供总计人民币500万元担保，担保期限自2018年12月4日签署日起至2021年12月4日为止。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会于2018年10月29日召开第一届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。

独立董事发表独立意见如下：为控股子公司的担保是为满足其日常经营及发展所需资金的需要，有利于保障其稳定发展、提高经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内控股子公司，其经营情况良好，公司对其担保的风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。公司此次对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额2,500万元（不含本担保），无违规担保和逾期担保情况。

六、上网公告附件

最高额保证合同  
特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2018年12月6日