

**浙江晨丰科技股份有限公司**  
**关于公司及关联人向控股子公司提供财务资助**  
**暨关联交易的公告**

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：**

● 浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“晨丰科技”或“公司”)为控股子公司景德镇市宏亿电子科技有限公司(以下简称“宏亿电子”或“控股子公司”)提供发生额合计不超过人民币2,900万元的财务资助，同时，宏亿电子参股股东彭金田、汪德春同比例进行财务资助。

● 由于彭金田、汪德春分别持有宏亿电子30%和3%的股份，按照《上市公司关联交易实施指引》等有关规定，公司根据实质重于形式原则认定上述事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次财务资助事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本议案无需通过股东大会审议。

**一、交易概述**

根据控股子公司项目建设及资金临时周转的需要，公司为控股子公司宏亿电子提供发生额合计不超过人民币2,900万元的财务资助；同时，宏亿电子参股股东彭金田、汪德春同比例进行财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费。期限为此议案自董事会审议通过之日起一年内有效。

由于彭金田、汪德春分别持有宏亿电子30%和3%的股份，按照《上市公司关联交易实施指引》等有关规定，公司根据实质重于形式原则认定上述事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规范性文件的相关规定，本次财务资助事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

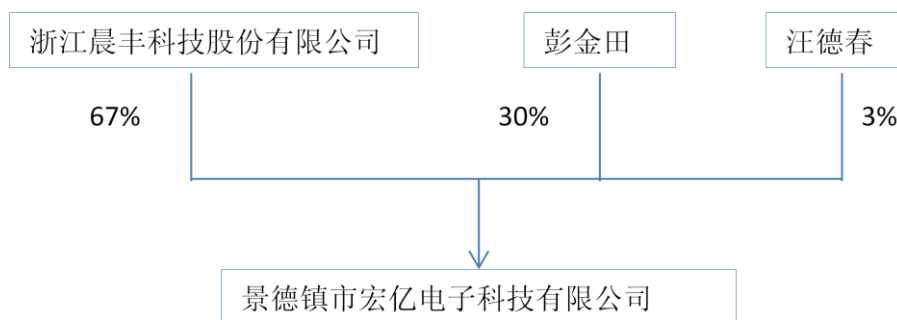
**二、财务资助对象基本情况**

- 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、最近两年的财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产	72,810,389.64	79,787,772.06
负债	46,229,392.37	61,053,911.41
流动负债	34,229,392.37	61,053,911.41
净资产	26,580,997.27	18,733,860.65
项目名称	2018 年度	2017 年度
营业收入	86,792,613.19	127,107,584.06
营业成本	67,098,297.53	97,016,210.96
利润总额	8,808,994.88	13,419,480.71
净利润	7,451,136.62	9,756,311.89

#### 6、宏亿电子股权结构



### 三、财务资助协议的主要内容

公司及关联人目前尚未与控股子公司签署具体的财务资助协议，公司将按照相关规定与控股子公司签署具体的协议并履行信息披露义务。

### 四、公司履行的决策程序

公司监事会于 2019 年 4 月 17 日召开了第二届监事会第二次会议，以 3 票同意，0

票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及关联人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

公司董事会于2019年4月17日召开第二届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及关联人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。本议案无需提交股东大会。

#### **五、独立董事意见**

独立董事发表独立意见如下：公司及关联人为控股子公司提供财务资助，是控股子公司项目建设及资金临时周转的需要，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。该财务资助暨关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，审议程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意该财务资助暨关联交易事项。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为公司及关联人向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司此次向控股子公司提供财务资助暨关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **七、累计对外提供财务资助数量及逾期提供财务资助的数量**

截止本公告日，公司及其控股子公司无对外提供财务资助的情况。

#### **八、上网公告附件**

董事会决议

监事会决议

独立董事独立意见

保荐机构核查意见

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2019年4月18日