

浙江晨丰科技股份有限公司

关于对控股子公司增加担保额度的公告

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：控股子公司海宁明益电子科技有限公司（以下简称“明益电子”）、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”）
- 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为明益电子、宏亿电子增加不超过人民币 10,000 万元的担保，公司为控股子公司提供担保总额度不超过人民币 20,000 万元
- 截止目前，公司为控股子公司累计担保总额 9,600 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。

一、担保情况概述

经公司 2018 年年度股东大会审议批准，公司为控股子公司提供发生额合计不超过人民币 10,000 万元的担保。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2019 年度向金融机构申请融资额度及为融资额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-012）、《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-023）。

公司根据各控股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，公司拟为控股子公司增加不超过人民币 10,000 万元的担保额度，公司为控股子公司提供担保总额度不超过人民币 20,000 万元，期限为此议案自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日，具体情况如下：

| 序号 | 被担保公司 | 是否在合并报表内 | 拟增加担保额度 (万元) | 合计拟担保额度 (万元) |
|----|--------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 | 海宁明益电子科技有限公司 | 是 | 5,000 | 10,000 |

| | | | | |
|---|----------------|---|-------|--------|
| 2 | 景德镇市宏亿电子科技有限公司 | 是 | 5,000 | 10,000 |
|---|----------------|---|-------|--------|

在担保总额的范围内，公司可根据实际情况对各控股子公司的担保金额相互调剂使用，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。

公司于2019年12月10日召开了第二届董事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于对控股子公司增加担保额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）海宁明益电子科技有限公司基本情况

1、名称：海宁明益电子科技有限公司

2、注册地点：海宁市盐官镇工业园区天通路2号15-16幢

3、法定代表人：陈常海

4、经营范围：照明电器研发；照明电器及配件、电子产品、电子元器件、模具制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）（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、最近一年的财务指标：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年1-6月（未经审计） | 2018年12月31日 |
|-----------|-----------------|---------------|
| 资产总额 | 95,532,677.36 | 69,912,750.48 |
| 负债总额 | 51,638,747.52 | 36,821,762.54 |
| 其中：流动负债总额 | 51,314,424.27 | 36,476,287.79 |
| 所有者权益 | 43,893,929.84 | 33,090,987.94 |
| 营业收入 | 62,279,334.60 | 96,096,827.47 |
| 净利润 | 10,802,941.90 | 11,282,655.46 |

6、明益电子为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，陈常海持有其29.4%的股权，邬卫国持有其19.6%的股权。

（二）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、最近一年的财务指标：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年1-6月（未经审计） | 2018年12月31日 |
|-----------|-----------------|---------------|
| 资产总额 | 132,758,057.81 | 72,810,389.64 |
| 负债总额 | 105,202,712.59 | 46,229,392.37 |
| 其中：流动负债总额 | 104,444,632.59 | 34,229,392.37 |
| 所有者权益 | 27,555,345.22 | 26,580,997.27 |
| 营业收入 | 52,774,326.42 | 86,792,613.19 |
| 净利润 | 974,347.95 | 7,451,136.62 |

6、宏亿电子为公司控股子公司，公司持有其67%的股权，彭金田持有其30%的股权，汪德春持有其3%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司为控股子公司新增担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过并经披露的协议外，公司目前尚未与控股子公司签署新的担保协议，待公司股东大会审议通过后，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、董事会意见

本次增加对公司控股子公司的担保额度是为满足其日常经营所需资金的需求。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。

五、独立董事意见

对控股子公司增加担保额度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，我们同意该议案，并同意公司董事会将《关于对控股子公司增加担保额度的议案》提交

公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司为控股子公司累计担保总额 9,600 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 9.63%，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
2019 年 12 月 11 日