

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2020-025

日出东方控股股份有限公司

关于公司向控股子公司提供借款的公告

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。

一、借款事项概述

为支持日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江帅康电气股份有限公司（以下简称“帅康电气”）的经营发展，公司拟向帅康电气提供1亿元人民币的借款，该借款资金将用于生产经营或偿还经营性贷款，借款期限拟自2020年3月23日至2020年6月22日止，可在三个月内滚动使用，借款年利率为4.57%。本次借款以公司转账至帅康电气指定账户之日起，按照实际借款天数计息。

2020年3月23日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，独立董事发表了独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，本次交易属于董事会授权范围内事项，无需提交股东大会审议，本次交易亦不构成关联交易。

二、控股子公司的情况

（一）基本情况

公司名称：浙江帅康电气股份有限公司

类别：其他股份有限公司(非上市)

企业地址：浙江省余姚市低塘街道城东北路 888 号

法定代表人：徐新建

注册资本：5,500 万元人民币

成立日期：2000 年 12 月 28 日

经营范围：燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、净水器、灯具的制造；洗碗机、消毒柜、微波炉、蒸汽炉、烤箱、冰箱、垃圾处理、橱柜、壁挂炉、供暖供热设备的制造、安装；自营和代理各类货物和技术

的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

（二）股权结构

帅康电气股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	所持股份数（股）	持股比例（%）
1	日出东方控股股份有限公司	49,499,290	90%
2	邹国营	4,263,316	7.75%
3	帅康集团有限公司	1,237,394	2.25%
合计	-	55,000,000	100%

（三）财务状况

帅康电气 2019 年 1-9 月（未经审计）及 2018 年的主要财务数据如下：

项目	2019 年 1-9 月	2018 年
资产总额	1,076,856,341.69	957,859,168.03
负债总额	985,321,381.68	870,646,861.48
净资产总额	91,534,960.01	87,212,306.55
营业收入	735,916,982.34	918,443,106.81
净利润	4,322,653.46	-68,000,211.83

三、拟签署协议的主要内容

为支持公司控股子公司帅康电气的经营发展，公司拟向帅康电气提供 1 亿元人民币的借款，该借款资金将用于生产经营或偿还经营性贷款，借款期限拟自 2020 年 3 月 23 日至 2020 年 6 月 22 日止，可在三个月内滚动使用，借款年利率为 4.57%。本次借款以公司转账至帅康电气指定账户之日起，按照实际借款天数计息。

帅康电气提前还款的，应当提前二个工作日书面通知公司，并告知公司财务部门具体到账时间。帅康电气逾期未清偿借款本息的，公司有权按照年利率 24% 从逾期之日起要求帅康电气支付逾期利息。协议自双方签署后生效。

四、董事会意见

公司向帅康电气提供借款，能够满足帅康电气开展生产经营业务的流动资金需求。借款年利率为 4.57%，定价合理公允，不存在损害公司股东特别是中小股

东的利益情形。

五、独立董事意见

经核查、审阅，独立董事认为：上述借款事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，符合公司的发展需要。本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意该借款事项。

六、备查文件

- （一）第四届董事会第三次会议决议；
- （二）独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的意见；
- （三）《借款协议书》。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十四日