

## 浙江晨丰科技股份有限公司

### 2020年度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”)2020年度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同比例进行财务资助;由于彭金田持有宏亿电子33%的股份,上述事项构成关联交易。
- 公司2020年度为境外控股子公司 CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED(公司中文名称:晨丰科技私人有限公司,以下简称“印度晨丰”或“境外控股子公司”)提供发生额合计不超过人民币11,000万元的财务资助。
- 公司2020年度为控股子公司提供总额不超过人民币13,900万元财务资助,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。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2020年度为控股子公司提供总额不超过人民币13,900万元的财务资助,具体情况如下:

为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。由于彭金田持有宏亿电子33%的股份,上述事项构成关联交易。

为境外控股子公司印度晨丰提供总额合计不超过人民币11,000万元的财务资助;境外控股子公司股东 KIRTY DUNGARWAL 无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。

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

### （一）宏亿电子基本情况

1. 名称：景德镇市宏亿电子科技有限公司

2. 类型：其他有限责任公司

3. 注册资本：壹仟贰佰万元整

4. 注册地点：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号

5. 法定代表人：彭金田

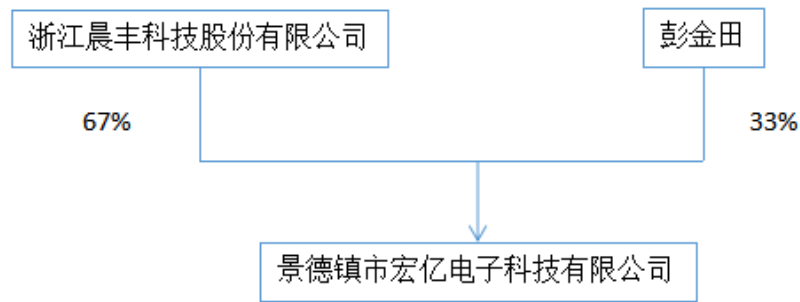
6. 经营范围：电子专用材料（覆铜板）、模具、电子元件、印制电路板、照明灯具、家用电器制造、销售；电子产品研发、金属销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。\*\*\*

7. 最近两年的财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产	158,484,668.93	72,810,389.64
负债	122,518,170.99	46,229,392.37
流动负债	121,760,090.99	34,229,392.37
净资产	35,966,497.94	26,580,997.27
项目名称	2019 年度	2018 年度
营业收入	129,731,926.82	86,792,613.19
营业成本	103,450,557.88	67,098,297.53
利润总额	10,423,897.08	8,808,994.88
净利润	9,385,500.67	7,451,136.62

8. 宏亿电子股权结构



(二) 印度晨丰基本情况

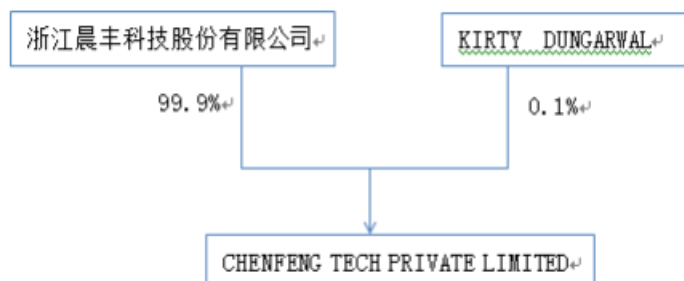
1. 公司注册名称: CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED
2. 公司中文名称: 晨丰科技私人有限公司
3. 公司注册登记号: U31909UP2019FTC112159
4. 公司类型: 私人股份有限公司
5. 注册地址: D-41, SECTOR 59, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh India, 201301

6. 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)

7. 印度晨丰财务情况

截止报告期末资产总额 122,856,654.53 元, 净资产 95,788,225.16 元, 净利润 -5,212,602.14 元。

8. 印度晨丰股权结构:



三、财务资助协议的主要内容

公司目前尚未就此议案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 2020 年 4 月 21 日召开了第二届监事会第五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度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 2020 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度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审议。

#### **五、独立董事意见**

独立董事发表独立意见如下：公司向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。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日

- 备案文件

- (一) 第二届董事会第五次会议决议

- (二) 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见