

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进展公告

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：海宁明益电子科技有限公司（以下简称“明益电子”）。
- 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”）为控股子公司明益电子提供人民币 1,000 万元担保；截至本公告披露日，公司为控股子公司明益电子所提供的实际担保余额合计为 7,100 万元（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明益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，公司本次为明益电子提供人民币 1,000 万元的担保。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，同意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，公司拟为海宁明益电子科技有限公司、景德镇市宏亿电子科技有限公司提供发生额合计不超过人民币 25,000 万元的担保。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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江晨丰科技股份有限公司 2020 年度向金融机构申请授信额度及授信额度内对外担保的公告》（公告编号：2020-017）、《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-026）、《2019 年年度股

东大会决议更正公告》（公告编号：2020-027）。

二、被担保人基本情况

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：一般项目：模具制造；照明器具制造；电子元器件制造；家用电器研发；厨具卫具及日用杂品研发；有色金属铸造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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	2019年12月31日	2020年9月30日
资产	112,499,201.46	136,947,161.94
负债	59,119,863.61	70,732,376.49
流动负债	58,816,691.86	70,460,931.99
净资产	53,379,337.85	66,214,785.45
项目名称	2019年度	2020年1-9月
营业收入	139,242,432.40	102,742,581.99
净利润	20,288,349.91	12,835,447.60

三、担保合同的主要内容

近日，公司与中国农业银行股份有限公司海宁市支行（以下简称“农业银行”）签订最高额保证合同（合同号：33100520210002681），本合同保证方式为连带责任保证。农业银行自2021年01月18日至2023年01月17日止，与明益电子办理约定各类业务所形成的债权，公司自愿为此债权提供担保，担保的债权最高额折合人民币（大写）壹仟万元整

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对控股子公司累计担保总额18,000万元（含本担保），占公司最近一期经审计净资产比例为16.54%，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

2021年2月4日