

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2019-002

## 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：景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称“宏亿电子”）；
- 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”）为控股子公司宏亿电子提供总计人民币 2000 万元担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司为宏亿电子所提供的实际担保余额合计为 500 元（不含本次担保）。
- 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宏亿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，公司为控股子公司宏亿电子提供总计人民币 2000 万元担保。

##### （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司于 2018 年 10 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》；公司于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）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

批准后方可开展经营活动)。\*\*\*

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	2018年6月30日	2017年12月31日
资产	71,390,663.81	79,787,772.06
负债	49,457,999.51	61,053,911.41
净资产	21,932,664.30	18,733,860.65
项目名称	2018年1-6月	2017年度
营业收入	48,719,885.32	127,107,584.06
营业成本	37,936,792.65	97,016,210.96
利润总额	4,476,145.92	13,419,480.71
净利润	3,198,803.65	9,756,311.89

三、担保协议的主要内容

公司与招商银行股份有限公司景德镇分行签订最高额不可撤销担保书（编号：0025190001），本合同保证方式为连带责任保证。宏亿电子与招商银行股份有限公司景德镇分行签订授信协议，授信期间为2019年01月21日起到2020年01月20日止。晨丰科技为控股子公司宏亿电子提供总计人民币2000万元担保，担保责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会于2018年10月29日召开第一届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。

独立董事发表独立意见如下：为控股子公司的担保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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额3,000万元（不含本担保），

无违规担保和逾期担保情况。

六、上网公告附件

最高额不可撤销担保书

授信协议

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2019年01月25日