

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2026-038

## 浙江晨丰科技股份有限公司 关于全资子公司为全资孙公司追加担保措施 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法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
奈曼旗广新发电有限责任公司	41,600 万元	0 万元	是	否

#### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	127,860.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	63.74
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

### 一、担保情况概述

#### （一）担保的基本情况

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司奈曼旗广新发电有限责任公司（以下简称“奈曼广新”）基于自身实际经营情况及资金需求，向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“浦发沈阳分行”）申请办理固定资产贷款 41,600.00 万元，并签订《固定资产借款合同》（以下简称“主

合同”)。基于上述融资事项，为支持下属公司业务发展，深耕公司新能源发展战略，公司与浦发沈阳分行签署《保证合同》，为奈曼广新提供连带责任担保。同时，公司全资子公司通辽广星发电有限责任公司（以下简称“通辽广星”）与浦发沈阳分行签署《保证合同》，为奈曼广新提供连带责任担保。具体内容详见公司于2026年3月28日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于担保额度调剂暨为下属公司提供担保的进展公告》(公告编号:2026-014)。

在上述担保措施的基础上，为进一步提升相关融资的信用等级、补强综合担保实力、完善风险缓释措施，充分满足金融机构风险管控要求，助力下属公司业务发展，公司全资子公司通辽广星同意为公司全资孙公司奈曼广新追加提供股权质押担保，并与浦发沈阳分行签订了《权利质押合同》。

## (二) 内部决策程序

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案》《关于公司2025年度对外担保额度的议案》。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2025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:2025-017)。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	奈曼旗广新发电有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	其他： <u>全资孙公司</u>
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司通辽广星发电有限责任公司间接持股100%
法定代表人	丁闵
统一社会信用代码	91150525MA7YPA899Q
成立时间	2021年06月04日
注册地	内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉镇房产49号天浩家园小区07号
注册资本	3,000万元人民币

公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：生物质能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；发电技术服务。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日 /1-3月（未经审计）	2025年12月31日 /2025年度（经审计）
	资产总额	35,562.42	25,603.26
	负债总额	32,580.10	22,171.92
	资产净额	2,982.32	3,431.34
	营业收入	437.29	311.93
	净利润	50.98	15.97

### 三、担保协议的主要内容

1. 合同名称：《权利质押合同》（编号：YZ7101202628032602）
2. 质权人/债权人：上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行
3. 出质人：通辽广星发电有限责任公司
4. 债务人：奈曼旗广新发电有限责任公司
4. 保证方式：权利质押
5. 质押财产：通辽广星发电有限责任公司持有的奈曼旗广新发电有限责任公司的100%股权
6. 保证范围：本合同项下的担保范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、保管担保财产的费用、以及质权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。
7. 本合同所担保主合同：债务人与债权人于2026年3月25日签署的《固定资产借款合同》（编号：71012026280326）。
8. 被担保主债权：依据主合同，由债权人向债务人提供的金额为人民币肆亿壹仟陆佰万元整的融资及利息、违约金、损害赔偿金、费用等本合同担保范围所

约定的债券。

#### **四、担保的必要性和合理性**

公司全资子公司通辽广星为下属公司追加担保措施，是为满足其日常生产经营所需的资金需求，整体上有利于公司业务拓展和市场开拓，有利于强化公司在新能源产业的战略布局，提高公司的核心竞争力和可持续发展能力。公司能够对下属公司的日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

#### **五、董事会意见**

本次担保事项是为满足下属公司业务发展的需要，解决其生产经营活动的资金需求，决策程序合法、有效。且公司能够对下属公司的日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，此次担保事项未损害公司及公司股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司已实际发生的对外担保总额（含本次）为人民币127,860万元，占公司最近一期经审计净资产的63.74%。其中，公司为全资或控股下属公司已实际发生的对外担保总额为人民币120,600万元，公司为参股下属公司已实际发生的对外担保总额为人民币7,260万元。公司无违规担保和逾期担保情况，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2026年4月28日