

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2025-004

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司 关于为全资孙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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：辽宁国盛售电有限公司（以下简称“国盛售电”）。被担保人国盛售电为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司，不存在关联关系。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计不超过1,800万元，已实际为其提供的担保余额为0元。
- 本次担保不存在反担保。
- 截至本公告披露日，公司无违规担保和逾期担保情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足售电业务需求，公司全资孙公司国盛售电与中国民生银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“民生银行沈阳分行”）签订了《综合授信合同》，综合授信额度为1,800万元。公司为上述授信事项提供连带责任保证担保，并与民生银行沈阳分行签订了《最高额保证合同》。本次公司为国盛售电提供担保金额为1,800万元，截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为0元，本次担保不存在反担保。

（二）决策程序

公司于2024年12月23日召开第四届董事会2024年第三次临时会议、第四届监事会2024年第二次临时会议，于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。具体内容详

见公司于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为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-107）。

二、被担保人基本情况

- 1. 名称：辽宁国盛售电有限公司
- 2. 统一社会信用代码：91210105MABRY5Y58Y
- 3. 成立时间：2022 年 7 月 12 日
- 4. 注册资本：20,000 万元
- 5. 注册地址：辽宁省沈抚示范区金橙街 10-6 号 101-139 室
- 6. 法定代表人：刘余

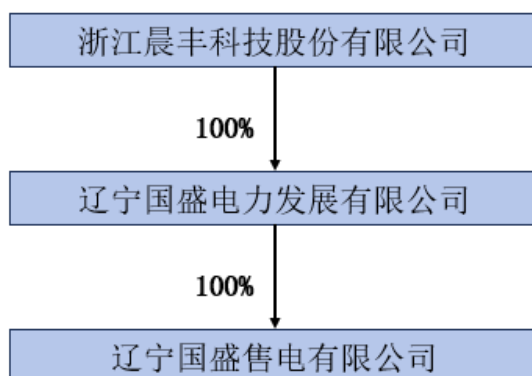
7. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8. 最近一年又一期财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	36,955,468.63	38,437,219.21
负债总额	11,103,115.78	7,502,366.84
净资产	25,852,352.85	30,934,852.37
资产负债率	30.05%	19.52%
项目名称	2023 年度 (经审计)	2024 年三季度 (未经审计)
营业收入	10,555,942.54	10,926,287.31
净利润	6,053,180.25	5,082,499.52

9. 国盛售电股权结构



三、担保协议的主要内容

协议名称：《最高额保证合同》（编号：公高保字第 ZHHT25000032645002 号）

保证人（甲方）：浙江晨丰科技股份有限公司

债权人（乙方）：中国民生银行股份有限公司沈阳分行

保证方式：连带责任保证

保证范围：最高债权本金额 1,800 万元及主债权的利息及其他应付款项之和。

保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年

四、担保的必要性和合理性

公司为全资孙公司提供连带责任保证担保，是为满足其日常生产经营所需的资金需求。公司能够对全资孙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孙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。且公司能够对各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

截至公告披露日，公司实际发生的对外担保累计余额为人民币 88,000 万元，

全部为对合并报表范围内下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的73.31%；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

2025 年 1 月 24 日