

## 日出东方控股股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告

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。

### 一、借款事项概述

为支持日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江帅康电气股份有限公司（以下简称“帅康电气”）及其全资子公司浙江帅康营销有限公司（以下简称“帅康营销”）、宁波帅康热水器有限公司（以下简称“帅康热水器”）的经营发展，降低公司财务费用，公司拟向帅康电气、帅康营销及帅康热水器提供不超过4亿元人民币的借款，该借款将用于生产经营或偿还银行贷款，借款期限拟自2021年5月1日至2022年4月30日止，可在一年内滚动使用，借款年利率为4.0%。本次借款以公司转账至帅康电气指定账户之日起，按照实际借款天数计息。

2021年4月29日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，独立董事发表了独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 二、借款方的基本情况

#### （一）浙江帅康电气股份有限公司

- 注册地点：**浙江省余姚市低塘街道城东北路888号
- 法定代表人：**徐新建
- 经营范围：**燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、净水器、灯具的制造；洗碗机、消毒柜、微波炉、蒸汽炉、烤箱、冰箱、垃圾处理、橱柜、壁挂炉、供暖供热设备的制造、安装；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）
- 信用等级状况：**3A

## 5. 最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

| 科目       | 2020年12月31日    | 2021年3月31日     |
|----------|----------------|----------------|
| 资产总额     | 733,835,636.83 | 702,613,054.22 |
| 负债总额     | 509,651,537.28 | 460,715,258.45 |
| ——银行贷款总额 | 272,142,831.94 | 128,500,000.00 |
| ——流动负债总额 | 507,114,007.28 | 458,339,698.45 |
| 资产净额     | 224,184,099.55 | 241,897,795.77 |
| 营业收入     | 471,721,077.33 | 116,909,971.85 |
| 净利润      | 21,005,812.63  | 14,806,309.09  |

## 6. 与上市公司关联关系

帅康电气为公司的控股子公司，股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称      | 股份数（股）     | 持股比例  |
|----|--------------|------------|-------|
| 1  | 日出东方控股股份有限公司 | 49,500,000 | 90%   |
| 2  | 邹国营          | 4,262,500  | 7.75% |
| 3  | 帅康集团有限公司     | 1,237,500  | 2.25% |
|    | 合计           | 55,000,000 | 100%  |

### （二）浙江帅康营销有限公司

1. 注册地点：浙江省余姚市低塘街道城东北路 888 号

2. 法定代表人：徐新建

3. 经营范围：一般项目：家用电器批发；日用家电零售；厨具卫具零售；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用电器修理；日用产品修理；家具销售；智能机器人销售；日用品零售；卫生洁具零售；日用百货批发；卫生用品批发；电气设备批发；机械设备批发；五金产品批发；金属制品批发；户外用品零售；家用视听设备零售；五金产品零售；灯具零售；销售代理；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；消毒剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；个人卫生用品零售（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：进出口代理（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)。

4. 信用等级状况：无

5. 最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

| 科目       | 2020年12月31日    | 2021年3月31日     |
|----------|----------------|----------------|
| 资产总额     | 352,007,138.63 | 194,931,878.90 |
| 负债总额     | 391,795,866.26 | 249,461,905.58 |
| ——银行贷款总额 | 0              | 0              |
| ——流动负债总额 | 387,200,853.75 | 244,915,667.19 |
| 资产净额     | -39,788,727.63 | -54,530,026.68 |
| 营业收入     | 970,640,312.35 | 176,971,043.80 |
| 净利润      | 26,550,818.07  | -16,118,089.98 |

6. 与上市公司关联关系

帅康营销为公司控股子公司帅康电气的全资子公司。

(三) 宁波帅康热水器有限公司

1. 注册地点：浙江省余姚市低塘街道城东北路 888 号

2. 法定代表人：徐新建

3. 经营范围：热水器、壁挂炉、供暖供热设备、净水器、暖风器、换气扇、洗碗机、开水器、水槽、水龙头、皂液器、沥水篮、菜板及配件的制造、安装；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

4. 信用等级状况：无

5. 最近一年又一期的主要财务数据

| 科目       | 2020年12月31日    | 2021年3月31日     |
|----------|----------------|----------------|
| 资产总额     | 137,711,659.19 | 158,366,514.97 |
| 负债总额     | 66,655,218.18  | 88,455,689.57  |
| ——银行贷款总额 | 0              | 0              |
| ——流动负债总额 | 65,075,805.97  | 86,740,899.16  |
| 资产净额     | 71,056,441.01  | 69,910,825.40  |
| 营业收入     | 390,809,506.60 | 80,334,641.05  |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 净利润 | 10,017,161.60 | -1,392,939.87 |
|-----|---------------|---------------|

## 6. 与上市公司关联关系

帅康热水器为公司控股子公司帅康电气的全资子公司。

### 三、拟签署协议的主要内容

为支持帅康电气、帅康营销及帅康热水器的经营发展，公司拟向帅康电气、帅康营销及帅康热水器提供4亿元人民币的借款，该借款资金将用于生产经营或偿银行贷款，借款期限拟自2021年5月1日至2022年4月30日止，可在一年内滚动使用，借款年利率为4.0%。本次借款以公司转账至帅康电气指定账户之日起，按照实际借款天数计息。

帅康电气提前还款的，应当提前二个工作日书面通知公司，并告知公司财务部门具体到账时间。帅康电气逾期未清偿借款本息的，公司有权按照年利率24%从逾期之日起要求帅康电气支付逾期利息。协议自双方签署后生效。

### 四、董事会意见

公司向帅康电气、帅康营销及帅康热水器提供借款，能够满足帅康电气、帅康营销及帅康热水器开展生产经营业务的流动资金需求。借款年利率为4.0%，定价合理公允，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形。

### 五、独立董事意见

经核查、审阅，独立董事认为：上述借款事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，符合公司的发展需要。本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意该借款事项。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日