

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2021-070

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

### 关于向境外控股子公司提供财务资助的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为境外控股子公司 CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED（以下简称“印度晨丰”）提供发生额合计不超过人民币 22,000 万元（借款额由原人民币 11,000 万元增加至人民币 33,000 万元）的财务资助，同时，印度晨丰参股股东 KIRTY DUNGARWAL 无同比例进行财务资助。
- 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次财务资助事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

#### 一、交易概述

2021 年 4 月 12 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2021 年度向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意为印度晨丰提供发生额合计不超过人民币 11,000 万元的财务资助；同时印度晨丰股东 KIRTY DUNGARWAL 无同比例进行财务资助。

为加快推进印度晨丰项目建设的需要，在不影响自身运营的情况下，公司本次拟为印度晨丰提供发生额合计不超过人民币 22,000 万元（借款额由原人民币 11,000 万元增加至人民币 33,000 万元）的财务资助，本次印度晨丰股东 KIRTY DUNGARWAL 无同比例进行财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费。期限为此议案自董事会审议通过之日起一年内有效。

本次财务资助将按外汇管理部门的相关规定进行登记或备案。根据《上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、财务资助对象基本情况

### （一）印度晨丰基本情况

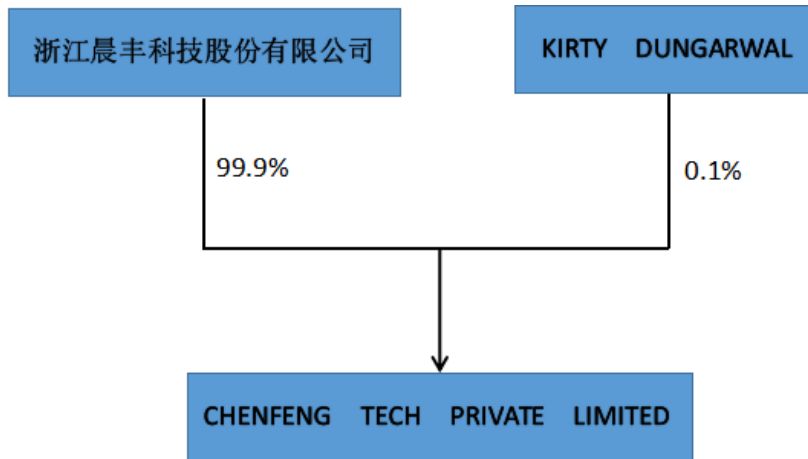
1. 公司注册名称：CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED
2. 公司中文名称：晨丰科技私人有限公司
3. 公司注册登记号：U31909UP2019FTC112159
4. 公司类型：私人股份有限公司
5. 注册地址：D-41, SECTOR 59, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh India, 201301

### （二）印度晨丰财务情况

单位：元

项目名称	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	218,820,900.48	213,506,010.74
净资产	91,991,256.85	90,431,109.79
净利润	4,935,247.86	727,109.02

### （三）印度晨丰股权结构



## 三、公司履行的决策程序

公司监事会于2021年10月27日召开了第二届监事会第十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向境外控股子公司提供财务资助的议案》。

公司董事会于2021年10月27日召开了第二届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向境外控股子公司提供财务资助的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

#### 四、独立董事的独立意见

公司向境外控股子公司提供财务资助，是为加快推进境外控股子公司印度晨丰项目建设的需要，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。该财务资助遵循了公开、自愿和诚信原则，审议程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该财务资助事项。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2021年10月28日