

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-008

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

关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：通辽市汇集新能源开发有限公司（以下简称“汇集新能源”）。汇集新能源系浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”“晨丰科技”）全资子公司通辽市旺天新能源开发有限公司（以下简称“旺天新能源”）的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司及全资子公司对汇集新能源担保合计金额预计不超过 32,000 万元。截至本公告披露日，公司实际对汇集新能源提供的担保余额为 0 元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的全资孙公司，请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资孙公司汇集新能源为满足其经营发展需要，置换原用于项目建设的存量融资租赁业务，向中国工商银行股份有限公司通辽明仁支行借款 32,000 万元。公司及全资子公司旺天新能源拟为汇集新能源提供担保。

（二）决策程序

公司于 2024 年 1 月 10 日召开第三届监事会 2024 年第一次临时会议和第三届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司及全资子公司为全资

孙公司提供担保的议案》，上述议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。同时，董事会提请授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
晨丰科技、旺天新能源	汇集新能源	100%	77.92%	0	32,000 万元	28.53%	以实际签署的保证合同为准	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 名称：通辽市汇集新能源开发有限公司

(二) 统一社会信用代码：91150591MA0QBQYQH84

(三) 成立时间：2019 年 08 月 20 日

(四) 注册地：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区瑞丰汽贸物流园区 c5#-101

(五) 主要办公地点：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图工业园区

(六) 法定代表人：丁闵

(七) 注册资本：柒仟万元（人民币元）

(八) 主营业务：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：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。（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）

(九) 主要股东：通辽市旺天新能源开发有限公司

(十) 最近一年又一期的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	46,859.05	43,047.41

负债总额	37,972.86	33,543.05
净资产	8,886.20	9,504.35
项目名称	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	5,139.07	3,560.52
净利润	1,449.93	618.16

（十一）公司持有旺天新能源 100%股权，旺天新能源持有汇集新能源 100%股权，汇集新能源为公司全资孙公司，汇集新能源未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署相关保证合同，保证合同的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本公司及全资子公司为全资孙公司提供担保，是为满足其生产经营和发展需要，置换原用于项目建设的存量融资租赁业务，有利于其主营业务的正常开展。公司能对全资孙公司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

公司及全资子公司旺天新能源、全资孙公司汇集新能源经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司董事会同意公司及旺天新能源为汇集新能源提供 32,000 万元的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1. 公司拟为全资孙公司汇集新能源提供人民币 32,000 万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的 28.53%。

2. 截至目前，公司实际发生的对外担保累计余额为人民币 30,900 万元，全部为对全资及控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 27.55%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2024年1月11日