

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2025-043

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 关于追加公司 2025 年度担保预计额度、被担保对象 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：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人辽宁盛帆新能源工程股份有限公司（以下简称“辽宁盛帆”），为公司全资子公司辽宁沈抚北方电网技术有限公司（以下简称“北网技术”）的控股子公司，本次担保不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保系在 2025 年度预计担保额度基础上，为辽宁盛帆追加担保预计额度人民币 28,000 万元。
- 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。
- 特别风险提示：截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 86,760 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例 73.98%。

一、担保情况概述

（一）2025 年预计担保额度情况

公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二次会议及 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》和《关于公司 2025 年度对外担保额度的议案》，公司根据各下属公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，公司拟为下属公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币 95,600 万元的

担保。期限为自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上披露的《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）本次追加担保预计额度、被担保对象情况

基于公司发展战略，为减少关联交易并增强公司新能源业务独立性，公司全资子公司北网技术以现金方式收购丁闵先生、张锐女士、上海华诺股权投资基金管理有限公司合计持有的辽宁盛帆 94.2752%的股权。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于全资子公司现金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。截至目前，上述股权交割已完成，辽宁盛帆成为公司的控股孙公司且纳入公司合并报表范围。

为满足公司控股孙公司辽宁盛帆的资金需求，在上述 2025 年度担保额度的基础上，公司拟对辽宁盛帆新增担保额度，增加担保额度为不超过人民币 28,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、抵押、质押、差额补足、反担保等。

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	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	辽宁盛帆	94.2752	0.75%	0.00	28,000	23.36%	自 2025 年第三次临时股东会股东会通过此议案之日起至 2025 年年度股东会召开之日止	否	否

（三）决策程序

2025 年 6 月 20 日，公司第四届董事会 2025 年第三次临时会议、第四届监事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于追加公司 2025 年度担保预计额度、被担保对象的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计担保额度事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

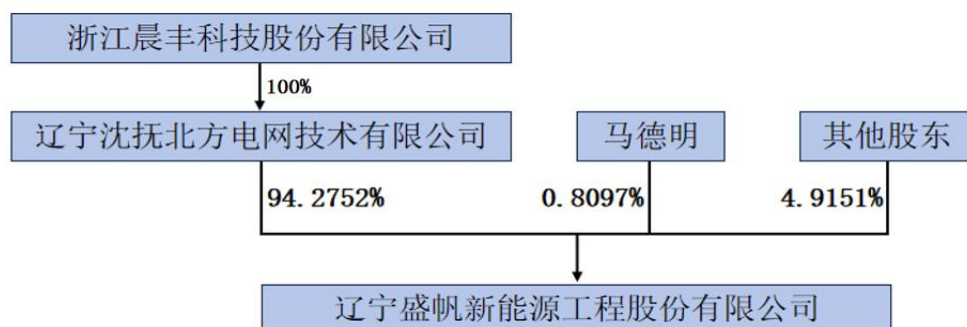
- 1. 名称：辽宁盛帆新能源工程股份有限公司
- 2. 统一社会信用代码：91211500MADMFDW95Y
- 3. 成立时间：2024 年 6 月 5 日
- 4. 注册资本：4,000 万人民币整
- 5. 注册地址及主要办公地：辽宁省沈抚示范区金橙街 10-6 号 101-145 室
- 6. 法定代表人：刘永志
- 7. 经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；对外承包工程；消防技术服务；信息系统运行维护服务；金属工具销售；电子元器件零售；电气设备修理；仪器仪表修理；专业设计服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外开展经营活动）。

8. 辽宁盛帆最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2025 年 4 月 30 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,510.32	3,704.26
负债总额	26.33	26.85
净资产	3,483.99	3,677.41
项目名称	2025 年 1-4 月 (经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-193.42	-322.59

9. 辽宁盛帆股权结构



三、担保协议主要内容

本次担保事项为后续担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本议案尚须提请公司股东会审议。在经公司股东会审议通过后，公司将根据子公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司董事长丁闵先生或董事长指定的授权代理人在额度范围内签订相关担保协议。

四、担保的必要性和合理性

公司追加担保额度是基于辽宁盛帆满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和确保主营业务的正常开展，促进公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。公司能对各下属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、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为人民币 86,760 万元，占公司最近一期经审计净资产的 73.98%。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 79,500 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

2025 年 6 月 23 日