

浙江晨丰科技股份有限公司

关于公司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（公司中文名称：晨丰科技私人有限公司，以下简称“印度晨丰”或“境外控股子公司”）提供总额合计不超过 1,500 万美元的财务资助。

● 按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

为加快推进境外控股子公司印度晨丰项目建设的需要，公司为境外控股子公司印度晨丰提供总额合计不超过 1,500 万美元的财务资助；境外控股子公司股东 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。

根据《上海证券交易所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

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

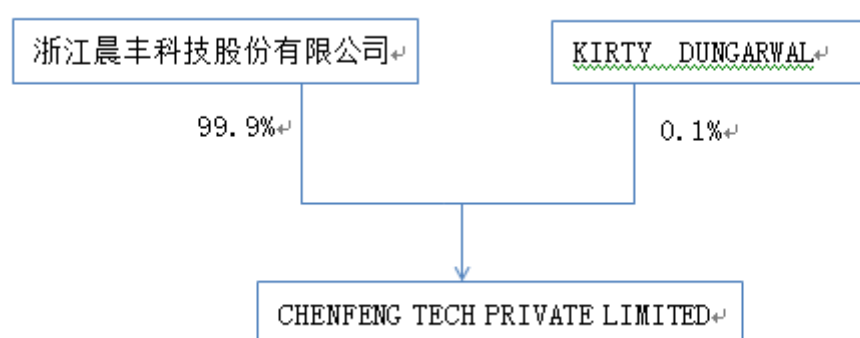
5、注册地址：D-41, SECTOR 59, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201301

6、经营范围：照明电器研发；照明电器及配件、电子产品、电子元器件、模具制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）（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）

7、印度晨丰财务情况

截止 2019 年 6 月资产总额 100,152,024.91 元，净资产 99,456,361.75 元，净利润 -3,157,009.96 元（未经审计）。

8、印度晨丰股权结构



三、财务资助协议的主要内容

公司目前尚未与境外控股子公司签署具体的财务资助协议，公司将按照相关规定与境外控股子公司签署具体的协议并履行信息披露义务。

四、公司履行的决策程序

公司监事会于 2019 年 12 月 10 日召开了第二届监事会 2019 年第二次临时会议，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 2019 年 12 月 10 日召开第二届董事会 2019 年第二次临时会议，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。

五、独立董事意见

独立董事发表独立意见如下：公司为境外控股子公司提供财务资助，是境外控股子公司项目建设及资金临时周转的需要，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

程的规定。我们同意该财务资助事项。

六、累计对外提供财务资助数量及逾期提供财务资助的数量

截止本公告日,公司及其控股子公司对外提供财务资助累计金额人民币2,881万元。

无逾期提供财务资助。

七、备查文件

董事会决议

监事会决议

独立董事独立意见

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2019年12月11日