

证券代码：603366

证券简称：日出东方

公告编号：2024-009

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。

重要内容提示：

- 日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”或“日出东方”）拟向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”）提供不超过4亿元人民币的借款，借款期限自批准之日起一年，借款利率参照银行同期贷款利率。
- 履行的审议程序：2024年4月25日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，尚需提交2023年年度股东大会审议。
- 特别风险提示：公司本次提供财务资助的对象为控股子公司帅康电气及其全资子公司，公司能够分别对其实施有效的经营业务及资金管理等风险控制，确保资金安全，整体风险可控。公司将积极关注帅康电气、帅康营销及帅康热水器的经营情况、财务状况与偿债能力，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施，敬请广大投资者注意投资风险。

一、借款事项概述

日出东方为支持公司控股子公司帅康电气及其全资子公司帅康营销、帅康热水器的经营发展，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，借款期限一年，自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，可在一年内滚动使用，借款利率参照银行同期贷款利率。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。

2024年4月25日，公司第五届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。根据《上海

证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

公司为支持控股子公司帅康电气及其全资子公司帅康营销、帅康热水器的经营发展，本次借款不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、借款方的基本情况

（一）浙江帅康电气股份有限公司

1. 统一社会信用代码：913302007251758286
2. 注册地点：浙江省余姚市低塘街道城东北路 888 号
3. 法定代表人：孙信兵
4. 注册资本：5500 万人民币
5. 成立时间：2000 年 12 月 28 日
6. 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、垃圾处理机、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）
7. 最近一年的主要财务数据

单位：元

科目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	717,941,516.00
负债总额	447,590,545.62
资产净额	270,350,970.38
营业收入	466,146,037.99
净利润	16,111,297.75

8. 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%
----	------------	------

9. 截至本公告日，帅康电气信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

10. 因其他股东不参与帅康电气的日常生产经营管理，故未按其持股比例向帅康电气提供相应的借款。

11. 公司在上一会计年度对帅康电气提供财务资助中不存在到期后未能及时清偿的情形。

(二) 浙江帅康营销有限公司

1. 统一社会信用代码：91330281780437376P

2. 注册地点：浙江省余姚市低塘街道城东北路 888 号

3. 法定代表人：孙信兵

4. 注册资本：800 万人民币

5. 成立时间：2005 年 12 月 1 日

6. 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）。

7. 最近一年的主要财务数据

单位：元

科目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	170,570,170.52
负债总额	251,410,021.06
资产净额	-80,839,850.54

营业收入	565,947,021.59
净利润	-55,647,643.06

8. 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。

9. 截至本公告日，帅康营销信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

10、公司在上一会计年度对帅康营销提供财务资助中不存在到期后未能及时清偿的情形。

(三) 宁波帅康热水器有限公司

1. 统一社会信用代码：91330281704895893F

2. 注册地点：浙江省余姚市低塘街道城东北路 888 号

3. 法定代表人：孙信兵

4. 注册资本：4139.4245 万人民币

5. 成立时间：1998 年 9 月 2 日

6. 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）

7. 最近一年的主要财务数据

单位：元

科目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	211,397,954.08
负债总额	117,570,614.43
资产净额	93,827,339.65
营业收入	257,264,946.80
净利润	11,046,584.35

8. 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。

9. 截至本公告日，帅康热水器信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

10、公司在上一会计年度对帅康热水器提供财务资助中不存在到期后未能及

时清偿的情形。

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，借款期限一年，自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，可在一年内滚动使用，银行同期贷款利率。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，应当提前两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、本次借款风险分析及风控措施

公司向帅康电气、帅康营销及帅康热水器提供财务资助不会对公司的正常经营活动造成不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司在提供资助的同时，将加强对控股子公司帅康电气及其全资子公司帅康营销、帅康热水器的日常经营管理，密切关注其生产经营情况、财务状况及偿债能力，动态监管本次借款资金的使用，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、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。本次借款利率参照银行同期贷款利率，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。同意提交至 2023 年年度股东大会审议。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为 4,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1%；公司及控股子公司未向合并报表外单位提供财务资助；公司未向其他关联方提供借款，也不存在违规发放借款和逾期未收回借款的情形。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日