

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2023-011

福建永福电力设计股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

2022年10月27日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称“永福绿能”）及其子公司的融资提供担保额度不超过人民币贰亿元整，担保类型包括但不限于连带责任担保、履约担保等，上述事项经2022年11月15日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2022年10月28日、2022年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司控股子公司永福绿能因生产经营流动资金的需要，向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信。公司与招商银行签订了编号为2023年最高保字第G02-0004号的《最高额不可撤销担保书》（以下简称“本担保书”），同意为永福绿能提供连带责任保证担保，本担保书项下担保的最高债权本金余额为人民币伍仟万元整，公司承担保证责任的保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔业务的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。其中，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。以上担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。本次担保生效后，公司为控股子公司永福绿能融资提供担保额度剩余总额度为人民币14,000万元整（壹亿肆仟万元整）。

三、被担保人情况

公司名称：福建永福绿能科技有限公司

成立时间：2022 年 06 月 21 日

注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 3 号 A 楼 6 层 601 室

法定代表人：张善传

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；工业设计服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；供应链管理服务；工程管理服务；在线能源监测技术研发；软件开发；信息系统运行维护服务（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）。

股权结构：永福股份持股 90%，福州高新区同盈投资合伙企业（有限合伙）持股 10%。

主要财务情况：

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	84,620,147.23
负债总额	82,400,076.00
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	81,784,456.54
净资产	2,220,071.23
项目	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	66,037.72
利润总额	-4,499,928.77
净利润	-4,499,928.77

注：永福绿能为 2022 年 6 月新设公司，无 2021 年度经审计财务数据。

信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。

被担保人与公司关系：永福绿能为公司之控股子公司。

四、担保的主要内容

1.担保方：福建永福电力设计股份有限公司

2.被担保方：福建永福绿能科技有限公司

3.担保额度：人民币伍仟万元整

4.担保方式：连带责任保证担保

5.担保期限：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔业务的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。其中，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

6.本次担保的被担保方永福绿能为公司控股子公司，永福绿能其他股东福州高新区同盈投资合伙企业（有限合伙）以其持有的永福绿能股权及派生权益出质，向公司提供反担保，对代偿资金按比例承担反担保保证责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到目前，公司实际发生的对外担保情况如下：

公司及其控股子公司的担保额度总金额为 170,225 万元，占公司最近一期经审计净资产的 152.41%。其中，对合并报表范围外单位提供担保额度为 0 万元；对全资及控股子公司提供担保额度为 170,225 万元，占公司最近一期经审计净资产的 152.41%。

公司对全资及控股子公司提供担保总余额为 27,408.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.54%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1.最高额不可撤销担保书；

2.授信协议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2023 年 2 月 1 日