

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2023-093

债券代码：111007

债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

关于调剂公司向银行申请综合授信额度及在控股子公司之间调剂担保额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”或“永和股份”）于2023年8月11日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调剂公司向银行申请综合授信额度及在控股子公司之间调剂担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司及子公司向银行申请综合授信额度的基本情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”或“永和股份”）于2023年4月3日召开第三届董事会第三十二次会议、2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2023年度向商业银行申请不超过人民币316,000.00万元的综合授信额度（除以美元存款提供全额质押担保贷款等金融业务和银行承兑汇票票据池转开票业务外）。在股东大会授权额度内，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求以及与银行的洽商情况来确定，股东大会授权董事会可根据实际需要增加授信银行的范围，调整各银行之间授信额度的分配，调剂公司及合并报表范围内的子公司之间的用信额度等。授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

二、担保情况概述

公司于2023年4月3日召开第三届董事会第三十二次会议、2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议并通过了《关于2023年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案》，为满足公司下属子公司的生产经营及项目建设需要，同意公司及子公司2023年度共同或单独为合并报表范围内子公司提供最高不超过153,000.00万元的融资担保额度。其中，公司为全资子公司内蒙古永和氟化工有限公司（以下简称“内蒙永和”）提供担保额度为60,000.00万元，为邵武永和金塘新材料有限公司（以下简称“邵

武永和”)提供担保额度为73,000.00万元,为金华永和氟化工有限公司(以下简称“金华永和”)提供担保额度为20,000.00万元。

在上述额度内,各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)。其中,资产负债率为70%以上的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用;资产负债率低于70%的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用;资产负债率70%以上的下属控股子公司与资产负债率低于70%的下属控股子公司之间的各类担保额度不可相互调剂。

三、本次调整情况

根据目前各家银行的合作条件及用款实施进度,在股东大会授权额度不变的前提下,公司将向部分银行申请综合授信额度进行调剂,并在控股子公司之间进行担保额度的内部调剂,具体调整情况如下:

(一) 授信额度调剂情况

单位:万元,人民币

授信主体	银行名称	授信额度(调整前)	授信额度(调整后)
永和股份	中国银行衢州分行	20,000.00	17,000.00
	工商银行衢江支行	20,000.00	18,000.00
	招商银行衢州分行	25,000.00	15,000.00
	杭州银行衢州分行	0.00	15,000.00
金华永和	招商银行衢州分行	10,000.00	5,000.00
	民生银行金华分行	10,000.00	15,000.00
内蒙永和	宁波银行衢州分行	0.00	15,000.00
	建设银行乌兰察布分行	60,000.00	40,000.00
邵武永和	工商银行邵武支行	48,000.00	53,000.00
合计		193,000.00	193,000.00

(二) 担保额度调剂情况

根据子公司业务发展及实际经营需要,在2022年年度股东大会批准和授权的2023年度为子公司提供担保的额度范围内,公司拟将内蒙永和未使用的担保额度中的5,000万元调剂至邵武永和。本次调剂后,公司为邵武永和提供的担保额度增加至78,000万元,为内蒙永和提供的担保额度调整至55,000万元。

三、本次调增额度的被担保方情况

公司名称	邵武永和金塘新材料有限公司
统一社会信用代码	91350781MA31E0EJ4X
成立日期	2017年12月27日
法定代表人	谢东颖
注册资本	115,832.06万元
注册地址	福建省邵武市金塘工业园
经营范围	化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；特种设备销售；机械设备销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新材料技术研发（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：货物进出口；技术进出口；电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）（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）
股权结构	公司全资子公司，公司持股100%

最近一年及一期主要财务数据：

截至2022年12月31日（经审计），邵武永和资产总额158,053.36万元，负债总额61,500.80万元，净资产96,552.56万元，资产负债率为38.91%；2022年实现营业收入17,988.79万元，净利润-1,911.37万元。

截至2023年6月30日（未经审计），邵武永和资产总额189,748.60万元，负债总额86,603.08万元，净资产103,145.53万元，资产负债率为45.64%；2023年1-6月实现营业收入32,175.83万元，净利润-3,609.93万元。

四、独立董事意见

本次调剂公司向银行申请综合授信额度及在控股子公司之间调剂担保额度是在股东大会授权总额度不变的前提下，在公司及合并报表范围内的子公司之间对授信额度、担保及授信银行进行的调整，旨在满足公司及子公司正常经营的资金需求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益；公司前述调整事项已履行必要的审议程序，公司及子公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。因此，公司独立董事同意本次在股东大会授权总额度内调剂向银行间申请授信额度以及在控股子公司之间调剂担保额度的事项。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年8月11日，公司实际发生的对外担保余额（均为公司对全资子公司的担保）为39,790.40万元，占公司最近一期经审计净资产的15.85%。除上述担保外，

公司及子公司不存在其他对外担保情况，亦不存在逾期担保的情形。

公司本次在总额度范围内调剂银行间授信额度、增加授信银行及调剂担保额度属于在股东大会授权范围内的调整，被担保子公司资产负债率均在 70% 以下。除子公司为公司申请银行授信提供担保外，本次被担保对象均为公司全资子公司，财务风险可控，具有实际债务偿还能力，本次调整符合相关法律法规的规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次调剂公司向银行间申请综合授信额度及在控股子公司之间调剂担保额度在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2023 年 8 月 12 日