

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2024-010

永安期货股份有限公司 关于担保额度预计的公告

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：浙江永安资本管理有限公司（以下简称“永安资本”）、浙江永安国油能源有限公司（以下简称“永安国油”）、上海永安瑞萌商贸有限公司（以下简称“永安瑞萌”）、永安（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“永安新加坡”）、香港永安商贸有限公司（以下简称“永安商贸”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实业发展有限公司（以下简称“中邦公司”）本次拟增加对永安资本及其子公司的担保额度 80 亿元（含前期担保到期续签）。有效期内，每日担保余额不超过 80 亿元。截至 2024 年 4 月 24 日，中邦公司已实际为永安资本及其子公司提供担保余额为 57.12 亿元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：本次被担保人永安资本最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）前期股东大会授权的担保额度将于 2024 年 5 月 22 日到期，考虑到目前公司下属全资子公司永安资本及其子公司的实际经营情况和资金需求，公司另一全资子公司中邦公司拟增加对永安资本及其子公司的担保额度 80 亿元（含前期担保到期续签），并在有效期内，每日担保余额不超过 80 亿元。本次授权有效期自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

2024 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于担保额度预计的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。

（二）担保预计基本情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	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
资产负债率为 70%以上的控股子公司								
中邦公司	永安资本	71.07%	55.02 亿元	70 亿元	56.12%	股东大会审议通过之日起 12 个月内	否	无
资产负债率为 70%以下的控股子公司								
中邦公司	永安瑞萌	67.50%	0.6 亿元	5 亿元	4.01%	股东大会审议通过之日起 12 个月内	否	无
中邦公司	永安国油	5.41%	1.50 亿元	3 亿元	2.41%		否	无
中邦公司	永安新加坡	8.31%	/	1.8 亿元	1.44%		否	无
中邦公司	永安商贸	/	/	0.2 亿元	0.16%		否	无

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层，并允许公司管理层转授权给中邦公司及永安资本及其子公司管理层，在上述担保额度内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜。

在本次拟新增担保额度范围内，被担保方可按照实际情况内部调剂使用，公司合并报表范围内的其他控股子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司，在担保额度范围内可根据实际情况调剂使用；调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司不能从股东大会审议时资产负债率为70%以下的子公司处获得担保额度。

二、被担保人的基本情况

（一）浙江永安资本管理有限公司

1. 基本信息

公司名称：浙江永安资本管理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市西湖区财通双冠大厦东楼1804-2室

法定代表人：孙佳

成立时间：2013年5月8日

注册资本：210,000.00万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；食用农产品批发；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纸制品制造；文具用品批发；金属矿石销售；贵金属冶炼；非金属矿及制品销售；金属

制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；建筑材料销售；肥料销售；谷物销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用品销售；合成材料销售；五金产品零售；再生资源加工；再生资源销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；畜禽收购；牲畜销售；食品销售（仅销售预包装食品）（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：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售（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）。

2. 主要财务数据（单位：万元）

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
总资产	1,209,120.59	1,435,831.92
净资产	349,829.06	349,280.66
项目	2024年1-3月	2023年年度
营业收入	387,838.96	2,224,563.27
净利润	381.66	15,811.51

注：上述被担保方2023年度财务数据已经审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

（二）上海永安瑞萌商贸有限公司

1. 基本信息

公司名称：上海永安瑞萌商贸有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号
A-878C 室

法定代表人：郦光宗

成立时间：2014 年 6 月 30 日

注册资本：50,000.00 万元

经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；办公用品销售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；林产品采集；合成材料销售；棉花收购；金属矿石销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纸浆销售；食用农产品批发；食用农产品零售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；饲料原料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金银制品销售；木材销售；汽车零配件批发；功能玻璃和新型光学材料销售。（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）

2. 主要财务数据（单位：万元）

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	220,709.71	265,933.87
净资产	71,735.32	69,436.36
项目	2024 年 1-3 月	2023 年度
营业收入	155,956.33	1,071,034.19
净利润	2,298.96	3,089.90

注：上述被担保方 2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-3 月财务数据未经审计。

（三）浙江永安国油能源有限公司

1. 基本信息

公司名称：浙江永安国油能源有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区北蝉乡（综保区）海洋产业集聚区大成四路 86 号舟山港综合保税区公共仓储 B 区 3 号仓库办公楼 207 室

法定代表人：孙佳

成立时间：2019 年 2 月 13 日

注册资本：20,000.00 万元

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；润滑油销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；五金产品批发；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。许可项目：危险化学品经营；原油批发（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）。

2. 主要财务数据（单位：万元）

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	38,637.19	44,658.80
净资产	36,545.72	36,170.97
项目	2024 年 1-3 月	2023 年度

营业收入	20,760.30	42,667.17
净利润	374.75	2,449.08

注：上述被担保方 2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-3 月财务数据未经审计。

（四）永安（新加坡）国际贸易有限公司

1. 基本信息

公司名称：永安（新加坡）国际贸易有限公司（YONGAN (SINGAPORE) INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD)

类型：有限公司（非公众公司）

住所：20 COLLYER QUAY #09-03 20 COLLYER QUAY SINGAPORE

成立时间：2014 年 9 月 24 日

注册资本：4,850 万美元

2. 主要财务数据（单位：折合人民币万元）

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	49,130.79	47,837.86
净资产	45,048.13	45,343.68
项目	2024 年 1-3 月	2023 年度
营业收入	17,185.27	36,659.76
净利润	-374.30	1,747.52

注：上述被担保方 2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-3 月财务数据未经审计。

（五）香港永安商贸有限公司

1. 基本信息

公司名称：香港永安商贸有限公司（HK YONGAN TRADE CO., LIMITED）

类型：有限公司（非公众公司）

住所：6/F MANULIFE PLACE 348 KWUN TONG ROAD KL

成立时间：2014年7月15日

注册资本：500万美元

2. 主要财务数据（单位：折合人民币万元）

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
总资产	4,280.69	4,248.72
净资产	4,280.69	4,248.72
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	/	/
净利润	-5.70	206.19

注：上述被担保方2023年度财务数据已经审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

上述担保尚需与银行等金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与金融机构实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

永安资本及其子公司，中邦公司均为公司全资子公司，有较好的履约偿债能力，担保风险较低，对其提供担保有利于子公司业务的开展，不会影响公司实际经营及财务状况，对公司不构成重大影响，不存在违反相关监管规定的情况。董事会同意中邦公司为永安资本及其子公司增加担保额度及设定有效期内每日担保余额上限的事项。

五、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司全资子公司永安资本及其子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司全资子公司及其子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 4 月 24 日，公司及控股子公司已实际提供对外担保余额共计 57.12 亿元，均为中邦公司对永安资本及其子公司的担保，以上担保占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 46.08%。公司及控股子公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日