

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2024-032

福建永福电力设计股份有限公司

关于对外担保额度预计的公告

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

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟为全资子公司福州新创机电设备有限公司（以下简称“新创机电”）、福建永福数字能源技术有限公司（以下简称“永福数能”）、德庆永顺光伏发电科技有限公司（以下简称“德庆永顺”）及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”）、四川云能水利电力工程咨询有限公司（以下简称“四川云能”）、福建华超信息科技有限公司（以下简称“华超科技”）、福建永福运维科技有限公司（以下简称“永福运维”）和攀枝花三能新能源有限公司（以下简称“攀枝花三能”）提供担保，担保额度合计不超过人民币 184,282 万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押担保、质押担保等，担保额度的授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司经营层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《对外担保决策制度》等相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计的净资产比例	是否关联担保
永福股份	新创机电	100%	92.59%	9,595.09	60,000.00	43.16%	否

永福股份	永福数能	100%	48.89%	1,059.56	4,800.00	3.45%	否
永福股份	德庆永顺	100%	100.01%	0.00	642.00	0.46%	否
永福股份	永福绿能	90%	95.24%	16,741.65	100,000.00	71.93%	否
永福股份	四川云能	72%	72.70%	1,000.00	1,200.00	0.86%	否
永福股份	华超科技	51%	61.88%	0.00	600.00	0.43%	否
永福股份	永福运维	51%	77.97%	799.89	1,440.00	1.04%	否
永福股份	攀枝花三能	51%	80.03%	4,787.76	15,600.00	11.22%	否

三、被担保方情况

1. 新创机电基本情况

公司名称：福州新创机电设备有限公司

成立日期：2008年03月04日

注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道3号A楼1层

法定代表人：钱有武

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般项目：机械设备销售；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；海上风力发电机组销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；光缆销售；集成电路芯片及产品销售；陆上风力发电机组销售；电子专用材料销售；智能输配电及控制设备销售；海洋工程装备销售；太阳能热利用装备销售；海洋能发电机组销售；先进电力电子装置销售；电气机械设备销售；海洋能系统与设备销售；海上风电相关装备销售；电气设备销售；电力测功电机销售；供应用仪器仪表销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光电子器件销售；建筑装饰材料销售；电容器及其配套设备销售；风机、风扇销售；电气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；打字复印；复印和胶印设备销售；办公服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务（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：技术进出口；进出口代理；货物进出口（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：永福股份持股 100%。

被担保方与公司关系：新创机电为公司之全资子公司。

主要财务情况：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	1,385,866,417.64	794,414,048.45
负债总额	1,283,128,744.69	690,804,758.77
其中：银行贷款总额	23,795,856.72	0.00
流动负债总额	1,116,153,595.70	523,829,609.78
净资产	102,737,672.95	103,609,289.68
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	506,600,904.58	58,174,971.39
利润总额	13,914,697.27	1,162,155.64
净利润	10,436,022.96	871,616.73

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。

2.永福数能基本情况

公司名称：福建永福数字能源技术有限公司

成立日期：2011年04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4层401室

法定代表人：黄肇敏

注册资本：5,200万元人民币

经营范围：一般项目：储能技术服务；信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；5G通信技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；工程和技术研究和试验发展；智能控制系统集成；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电器辅件销售；电工仪器仪表销售；安防设备销售；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；软件销售；信息安全设备销售；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；云计算设备销售；工业控制计算机及系统销售（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）。

股权结构：永福股份持股 100%。

被担保方与公司关系：永福数能为公司之全资子公司。

主要财务情况：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	35,748,785.88	35,362,690.22
负债总额	17,477,585.74	21,089,739.25
其中：银行贷款总额	4,624,852.54	10,000,000.00
流动负债总额	15,568,141.57	19,346,880.12
净资产	18,271,200.14	14,272,950.97
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	36,537,779.17	330,783.18
利润总额	677,500.44	-3,998,249.17
净利润	680,646.45	-3,998,249.17

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。

3.德庆永顺基本情况

公司名称：德庆永顺光伏发电科技有限公司

成立日期：2021 年 12 月 24 日

注册地址：肇庆市德庆县德城镇朝阳西路 115 号办公楼二层 213 室

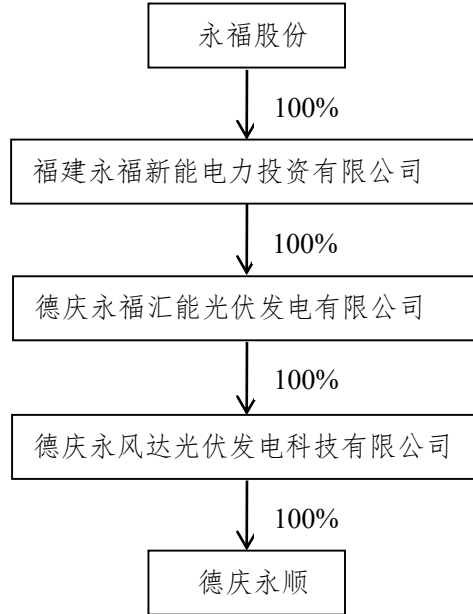
法定代表人：王斌

注册资本：200 万元人民币

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；电力测功电机销售；非电力家用器具销售（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）

活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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：



被担保方与公司关系：德庆永顺为公司之全资子公司。

主要财务情况：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	7,001,294.72	6,602,470.78
负债总额	7,001,965.56	4,724,099.83
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	7,001,965.56	4,724,099.83
净资产	-670.84	1,878,370.95
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	0.00	77,958.90
利润总额	-670.84	-120,958.21
净利润	-670.84	-120,958.21

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。

4.永福绿能基本情况

公司名称：福建永福绿能科技有限公司

成立日期：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；光伏设备及元器件制造；金属结构制造；信息系统集成服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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：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%。

被担保方与公司关系：永福绿能为公司之控股子公司。

主要财务情况：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	785,885,429.12	570,702,029.90
负债总额	748,441,078.02	529,577,759.79
其中：银行贷款总额	111,718,725.21	105,716,100.21
流动负债总额	748,441,078.02	529,577,759.79
净资产	37,444,351.10	41,124,270.11
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	517,830,370.74	154,705,570.56
利润总额	16,308,108.60	3,679,919.01
净利润	16,308,108.60	3,679,919.01

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。

5.四川云能基本情况

公司名称：四川云能水利电力工程咨询有限公司

成立日期：2010年07月29日

注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道华府大道一段1号2栋2单元25楼2501、2502、2503号

法定代表人：李庆先

注册资本：3,500万元人民币

经营范围：水利水电工程、电力工程、市政公用工程、新能源项目、土地整理项目的勘察设计及施工；技术咨询服务，工程监理、设备安装调试，招标代理，水资源论证，环境影响评价；劳务分包；销售：电力设备、通讯设备（不含无线电发射）及其材料、办公用品（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）。

股权结构：永福股份持股72%，自然人股东林东持股16.8%，自然人股东袁悦持股11.2%。

被担保方与公司关系：四川云能为公司之控股子公司。

主要财务情况：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	47,485,698.98	46,449,654.93
负债总额	34,522,248.78	33,629,175.32
其中：银行贷款总额	10,011,152.78	10,000,000.00
流动负债总额	34,141,286.87	33,343,035.57
净资产	12,963,450.20	12,820,479.61
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	29,332,836.28	3,699,321.65
利润总额	2,873,439.71	-137,051.17
净利润	2,711,886.39	-142,970.59

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。

6.华超科技基本情况

公司名称：福建华超信息科技有限公司

成立日期：2008年04月14日

注册地址：福州市工业路611号福建高新技术创业园1号楼4层南4室

法定代表人：刘勇

注册资本：1,500万元人民币

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；电气设备修理；通讯设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；网络技术服务；平面设计；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；专业设计服务；图文设计制作；摄像及视频制作服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；摄影扩印服务；礼仪服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；市场营销策划；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；电子产品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；纸制品销售；办公设备销售；五金产品批发；日用百货销售；针纺织品销售；建筑材料销售（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）。

股权结构：永福股份持股51%，福建华明信息科技有限公司持股49%。

被担保方与公司关系：华超科技为公司之控股子公司。

主要财务情况：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	30,279,618.23	26,790,496.26
负债总额	18,738,244.93	16,441,196.93
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	18,238,449.39	16,012,148.02
净资产	11,541,373.30	10,349,299.33
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	15,785,261.55	712,453.21

利润总额	190,406.05	-1,186,570.25
净利润	159,998.14	-1,192,073.97

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。

7.永福运维基本情况

公司名称：福建永福运维科技有限公司

成立日期：2002年11月05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2层

法定代表人：叶开云

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；通信设备制造；输配电及控制设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业互联网数据服务；物联网技术服务；工程管理服务；节能管理服务；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；合同能源管理；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；市政设施管理；五金产品研发；电器辅件销售；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；水力发电；建设工程设计；供电业务（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：永福股份持股51%，福建平潭同尘投资合伙企业（有限合伙）持股27.195%，福建平潭智创众成投资合伙企业（有限合伙）持股21.805%。

被担保方与公司关系：永福运维为公司之控股子公司。

主要财务情况：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	43,391,909.28	41,611,547.76
负债总额	33,832,046.65	30,826,346.94
其中：银行贷款总额	2,002,786.67	7,788,231.00

流动负债总额	33,682,859.32	30,709,174.84
净资产	9,559,862.63	10,785,200.82
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	52,076,888.69	12,357,181.96
利润总额	2,334,086.19	1,225,338.19
净利润	2,348,281.57	1,225,338.19

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。

8.攀枝花三能基本情况

公司名称：攀枝花三能新能源有限公司

成立日期：2016 年 12 月 28 日

注册地址：攀枝花钒钛高新技术产业开发区

法定代表人：吴志勇

注册资本：8,000 万元人民币

经营范围：光伏太阳能技术开发；光伏能源工程项目的设计、施工、安装、管理和经营；节能环保技术的开发、技术服务、技术转让、技术咨询；热力生产及供应；煤气生产及供应（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）。

股权结构：永福股份持股 51%，福建三能节能科技有限责任公司持股 18.615%，湖南和康企业管理服务有限公司持股 14.945%，中科环境（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）持股 12.5%、广州福攀新能源科技有限公司持股 1.617%、自然人股东叶学翔持股 1.323%。

被担保方与公司关系：攀枝花三能为公司之控股子公司。

主要财务情况：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	346,935,747.14	366,257,025.50
负债总额	277,668,013.56	309,809,142.27
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	238,356,433.32	264,425,234.58

净资产	69,267,733.58	56,447,883.23
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0.00	4,609,136.58
利润总额	-2,064,773.86	-12,678,095.79
净利润	-2,064,773.86	-12,678,095.79

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。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次新增担保额度对应的担保相关协议尚未签署。担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限等重要条款由公司及其子公司与相关债权人在本次审议通过的担保额度内协商确定并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

董事会认为，本次公司为子公司提供担保额度的事项，是为了满足其日常生产经营和业务发展的需要。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况良好，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保符合公司利益，担保风险可控。对于被担保方为非全资子公司的，被担保方的其他股东按照其持股比例同比例提供担保或者反担保措施。本次对外担保额度预计事项符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此董事会同意本次对外担保额度预计事项，并同意将本事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为，公司为全资子公司及控股子公司提供担保额度，有助于子公司发展，符合公司整体利益，且子公司经营状况良好，担保风险可控。本次对外担保额度预计事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次对外担保额度预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，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 172,020 万元，占公司最近一期经审计净资产的 123.73%，均为对全资及控股子公司提供的担保额度。

公司提供担保总余额为 35,873.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的

25.80%，均为对全资及控股子公司的担保，无其他对外担保；公司及子公司均无逾期对外担保、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。

八、备查文件

- 1.第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2.第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2024年4月26日