

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公告

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

特别风险提示：

截止本公告披露之日，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”）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足业务发展及生产经营需要，公司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”）及其子公司拟通过包括但不限于银行融资、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道进行融资，公司拟为永福绿能及其子公司提供担保额度不超过人民币20,000万元，担保类型包括但不限于连带责任担保、履约担保等，担保额度的授权期限为自公司2022年第三次临时股东大会批准之日起至2022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2022年10月27日召开了第三届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。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》《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股东大会审议，并需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净资产比例	是否关联担保
永福股份	永福绿能及其子公司	90%	97.38%	0	20,000	16.22%	否

三、被担保人基本情况

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

公司类型：其他有限责任公司

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%。

被担保人与公司关系：永福绿能为公司之控股子公司。

主要财务情况：

单位：元

项目	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
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，尚无 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。

四、担保的主要内容

1. 担保方式：包括但不限于连带责任担保、履约担保等
2. 担保期限：最长不超过 10 年
3. 担保额度：不超过人民币 20,000 万元
4. 其他股东担保情况：永福绿能的其他股东按照其持股比例提供担保或向公司提供反担保。

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、子公司与相关金融机构在上述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

1. 董事会认为本次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司利益情况。本次担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》和《对外担保决策制度》等有关规定。

2. 董事会对被担保方永福绿能的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为目前经营状况良好，资产优良，具有偿还债务的能力，为满足其业务发展需要，促进业务持续发展，公司同意为其提供担保，以保障永福绿能及其子公司经营业务的顺利开展。

3. 被担保方永福绿能的其他股东按照其持股比例提供担保或向公司提供反担保。此次担保风险可控，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》

和《对外担保决策制度》相违背的情形。

六、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 180,225 万元（包含提交本次董事会审议的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 161.37%。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 180,225 万元，占公司最近一期经审计净资产的 161.37%。

公司对全资及控股子公司提供担保总余额为 30,811.78 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.59%。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。

七、其他

自本公告披露之日起，公司将及时披露对外担保其他进展或变化情况。

八、备查文件

1.福建永福电力设计股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日