

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2022-103

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，上述事项经公司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需要，向中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称“光大银行”）申请综合授信。公司与光大银行签订了编号为FZHLZ22020B01的《最高额保证合同》，为永福绿能提供连带责任保证担保，合同项下担保的最高债权本金余额为人民币壹仟万元整，公司承担保证责任的保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。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金额为人民币19,000万元整（壹亿玖仟万元整）。

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。（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
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：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：人民币壹仟万元整

4.担保方式：连带责任保证担保

5.担保期限：自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

6.本次担保的被担保方永福绿能为公司控股子公司，永福绿能的另一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 180,225 万元，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 32,455.09 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.06%。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.最高额保证合同；
- 2.综合授信协议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2022 年 11 月 23 日