

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2024-019

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

2023年4月26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十五次会议，审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司攀枝花三能新能源有限公司（以下简称“攀枝花三能”）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保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2023年4月27日、2023年5月17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，公司控股子公司攀枝花三能因生产经营需要，向攀枝花农村商业银行股份有限公司（以下简称“攀枝花农商银行”）申请流动资金借款。公司与攀枝花农商银行签订了编号为139720240001616的《最高额保证合同》，公司同意为控股子公司攀枝花三能提供连带责任保证担保，上述合同项下保证担保的最高本金金额为人民币叁仟万元整，公司承担保证责任的保证期间为合同项下主债权的债务履行期限届满之日起三年。上述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，公司为控股子公司攀枝花三能融资提供担保剩余总额度为人民币11,621.25万元（壹亿壹仟陆佰贰拾壹万贰仟伍佰元整）。

三、被担保人情况

公司名称：攀枝花三能新能源有限公司

成立时间：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%。

被担保人与公司关系：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	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	304,571,240.59	337,785,095.29
负债总额	233,238,733.15	266,617,750.02
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	208,988,733.15	242,367,750.02
净资产	71,332,507.44	71,167,345.27
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0.00	39,076.99
利润总额	-620,351.76	-165,162.17
净利润	-620,351.76	-165,162.17

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。

四、担保的主要内容

- 1.担保人：福建永福电力设计股份有限公司
- 2.被担保人：攀枝花三能新能源有限公司
- 3.担保额度：人民币叁仟万元整
- 4.担保方式：连带责任保证担保
- 5.担保期限：合同项下主债权的债务履行期限届满之日起三年

6.本次担保的被担保方攀枝花三能为公司控股子公司，攀枝花三能其他股东福建三能节能科技有限责任公司、湖南和康企业管理服务有限公司、广州福攀新能源科技有限公司将其持有的攀枝花三能股权及派生权益出质，向公司提供反担保。其中，福建三能节能科技有限责任公司对代偿资金的 32.438%承担反担保保证责任，湖南和康企业管理服务有限公司、广州福攀新能源科技有限公司对代偿资金分别按其持股比例承担反担保保证责任。

7.其他重要事项：攀枝花三能以其名下自有资产作抵押担保，具体情况如下：

序号	抵押物类型	产权证号	面积或数量	担保本金
1	土地使用权	川（2017）攀枝花市不动产权第 0022791 号	36,345.24 平方米	3,000 万元
2	综合节能减排项目生产线及附属建筑物	/	抵押明细详见《抵押合同》附件	3,000 万元

五、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 173,970 万元，占公司最近一期经审计净资产的 129.93%。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 173,970 万元，占公司最近一期经审计净资产的 129.93%。

公司对全资及控股子公司提供担保总余额为 31,071.67 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.21%。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.流动资金借款合同；
- 3.抵押合同。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日