证券代码：300712　　证券简称：永福股份　　公告编号：2019-066

福建永福电力设计股份有限公司

关于为全资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

2019年7月23日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保额度的议案》，同意公司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”）的融资提供连带责任担保额度不超过人民币（或等值外币）伍亿元整，上述事项于2019年8月8日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2019年7月24日、2019年8月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司全资子公司新创机电因生产经营流动资金的需要向福建海峡银行股份有限公司福州高新支行（以下简称“海峡银行”）申请综合授信用于前述业务，公司为其提供连带责任担保，担保额度为人民币5,000万元整（伍仟万元整），授信保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资至到期之日后两年止。2019年10月10日，公司与海峡银行签订了编号为074001070120190002的《最高额保证合同》，合同项下的保证最高本金限额为人民币伍仟万元整。以上担保金额在公司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，公司为全资子公司融资提供担保额度剩余总额度为人民币40,000万元整（肆亿元整）。

三、被担保人基本情况

被担保人为公司全资子公司

公司名称：福州新创机电设备有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成立时间：2008-03-04

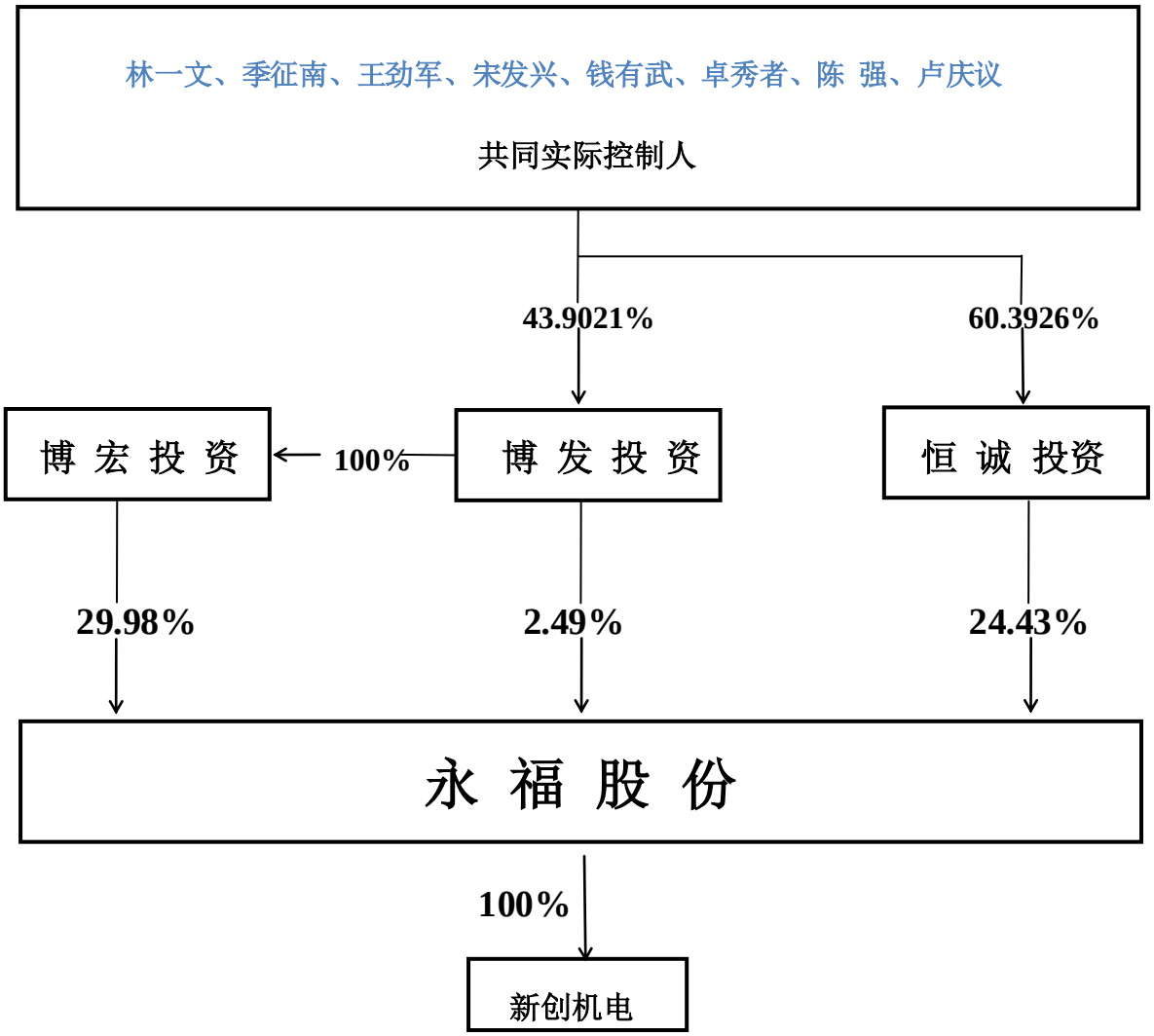
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号 A 楼 1 层

法定代表人：钱有武

注册资本：3,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：销售:电力设备、电缆电线、网络设备、建筑装饰材料、通讯设备、电子仪器仪表、计算机软硬件、办公自动化设备;复印、打字、晒图;对外贸易。(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)



主要财务情况:截至 2018 年 12 月 31 日,新创机电资产总额为 95,239,453.06 元，负债总额为 57,632,809.25 元（其中包括银行贷款总额 0 元、流动负债总额 57,632,809.25 元），净资产为 37,606,643.81 元；2018 年度实现营业收入为 80,309,611.19 元，利润总额为 2,961,149.14 元，净利润为 2,213,052.24 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

以上数据经审计。

截至2019年6月30日，新创机电资产总额为343,066,655.06元，负债总额为304,850,871.10元（其中包括银行贷款总额10,000,000元、流动负债总额304,850,871.10 元），净资产为38,215,783.96元；2019年上半年累计实现营业收入为172,377,434.91元，利润总额为812,186.86元，净利润为609,140.15元。以上数据未经审计。

最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

被担保人与公司关系：新创机电为公司之全资子公司。

四、担保协议的主要内容

合同授信银行：福建海峡银行股份有限公司福州高新支行

1.担保方：福建永福电力设计股份有限公司

2.被担保方：福州新创机电设备有限公司

3.担保金额：5,000万元整（伍仟万元整）

4.担保方式：连带责任担保

5.担保期限：授信保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资于到期日后两年止。

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：

对外担保累计金额为0元（不包括对全资及控股子公司的担保），公司对全资及控股子公司担保累计总额为82,600万元（含本次），对外担保总额合计占公司最近一期经审计净资产的 88.82%。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.福建永福电力设计股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

2.福建永福电力设计股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

3.最高额保证合同

4.授信合同

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2019年10月10日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn