

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2024-022

## 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福建永福运维科技有限公司（以下简称“永福运维”）的融资提供担保额度不超过人民币壹仟万元整，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，公司控股子公司永福运维因生产经营需要，向广发银行股份有限公司福州分行（以下简称“广发银行”）申请额度贷款。公司与广发银行签订了编号为（2024）榕银授额字第000035号-担保01的《最高额保证合同》，公司同意为控股子永福运维提供连带责任保证担保，上述合同项下保证担保的最高债权本金余额为人民币捌佰万元整，公司承担保证责任的保证期间为自主合同债务人履行债务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，无需履行其他审议程序。本次担保生效后，公司为控股子公司永福运维融资提供担保剩余总额度为人民币200万元（贰佰万元整）。

### 三、被担保人情况

公司名称：福建永福运维科技有限公司

成立时间：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 27.2%，福建平潭智创众成投资合伙企业（有限合伙）持股 21.8%。

被担保人与公司关系：永福运维为公司之控股子公司。

主要财务情况：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	25,241,022.97	27,408,382.24
负债总额	18,029,441.91	21,804,993.83
其中：银行贷款总额	0.00	4,200,000.00
流动负债总额	17,807,810.18	21,676,192.89
净资产	7,211,581.06	5,603,388.41
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	31,545,520.10	24,645,619.92
利润总额	407,717.37	-1,608,192.65
净利润	407,717.37	-1,608,192.65

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：福建永福运维科技有限公司
- 3.担保额度：人民币捌佰万元整
- 4.担保方式：连带责任保证担保
- 5.担保期限：自主合同债务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运维为公司控股子公司，永福运维其他股东福建平潭同尘投资合伙企业（有限合伙）、福建平潭智创众成投资合伙企业（有限合伙）以其持有的永福运维股权及派生权益出质，向公司提供反担保，对代偿资金分别按其持股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 34,298.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.62%。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.额度贷款合同。

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29日