

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2023-005

永安期货股份有限公司

关于子公司浙江中邦实业发展有限公司

为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称“永安资本”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实业发展有限公司（以下简称“中邦公司”）本次对永安资本的担保金额为 1.00 亿元；本次担保实施后，中邦公司已实际为永安资本及其子公司提供担保总额为 55.30 亿人民币（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于 2022 年 3 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议，并于 2022 年 4 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加为浙江永安资本管理有限公司提供担保额度

的议案》，同意全资子公司中邦公司增加对永安资本的担保额度 70 亿元（含前期担保到期续签），并在有效期内，每日担保余额不超过 70 亿元。授权有效期自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

公司于 2022 年 11 月 23 日召开第四届董事会第一次会议，并于 2022 年 12 月 27 日召开 2022 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于在担保额度内增加被担保对象的议案》，同意全资子公司中邦公司在对永安资本担保额度和授权有效期范围内，增加浙江永安国油能源有限公司、上海永安瑞萌商贸有限公司、永安（新加坡）国际贸易有限公司和香港永安商贸有限公司为被担保对象，担保额度整体使用，不对单家被担保对象设限。新增被担保对象均为永安资本全资子公司。

二、本次担保进展情况

根据业务发展需要，永安资本于 2023 年 3 月 22 日向南京银行股份有限公司杭州分行（“牵头行”、“代理行”）、北京银行股份有限公司杭州分行组成的银团申请办理流动资金贷款，永安资本贷款额度为 1.00 亿元（各 5,000 万元），中邦公司对上述流动资金贷款业务提供担保，并于 2023 年 3 月 22 日签订了《银团贷款保证合同》。本次担保实施后，中邦公司为永安资本及其子公司提供担保总额为 55.30 亿人民币（含本次担保）。

本次担保事项在 2022 年第五次临时股东大会审议通过的担保额度和被担保对象内，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

三、被担保人基本情况

1. 基本信息

公司名称：浙江永安资本管理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市西湖区教工路 199 号 5 楼 511 室

法定代表人：杨传博

成立时间：2013 年 5 月 8 日

注册资本：210,000.00 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；食用农产品批发；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纸制品制造；文具用品批发；金属矿石销售；贵金属冶炼；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；建筑材料销售；肥料销售；谷物销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用品销售；合成材料销售；五金产品零售；再生资源加工；再生资源销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；畜禽收购；牲畜销售；食品销售（仅销售预包装食品）（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：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2. 主要财务数据（单位：万元）

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
总资产	1,099,502.58	930,696.12
净资产	339,804.86	231,692.12
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	2,728,027.70	3,579,359.38
净利润	23,597.82	44,690.45

注：上述被担保方 2021 年度财务数据已经审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

保证人：浙江中邦实业发展有限公司

债权人：南京银行股份有限公司杭州分行、北京银行股份有限公司杭州分行。

保证范围：主合同项下保证担保所担保的范围包括：主债权本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、借款人应向贷款人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人为实现债权与担保权利而发生的费用。

保证方式：连带责任保证

担保金额：本次中邦公司为永安资本担保金额为最高债权本金人民币 1.00 亿元整。

保证期间：主合同的保证期间，就每一笔到期应付的贷款资金而言，为贷款合同约定的还款计划所规定的该笔贷款资金的还款日起三年。贷款合同项下债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日起三年；贷款合同项下债务提前到期的，保证期间为债务提前到期之日起三年。

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司全资子公司永安资本经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际提供对外担保总额共计 55.30 亿元，均为中邦公司对永安资本及其子公司的担保，以上担保占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 47.73%。公司及控股子公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日