

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2023-056

债券代码：111007

债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

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：**邵武永和金塘新材料有限公司（以下简称“邵武永和”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司邵武永和提供最高额为44,000.00万元的连带责任保证担保，截至本公告日，公司已实际为邵武永和提供的担保余额为33,187.00万元。
- **本次担保是否有反担保：**否
- **对外担保逾期的累计数量：**公司及子公司均无逾期对外担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2023年5月，公司与中国工商银行有限公司邵武支行（以下简称“工商银行”）签署了《最高额保证合同》，为邵武永和与工商银行签订的主合同项下债务提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为44,000.00万元。本次担保事项不存在反担保情况。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月3日召开第三届董事会第三十二次会议、2022年5月5日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司共同或单独为合并报表范围内子公司提供最高不超过153,000.00万元的融资担保额度，其中为全资子公司邵武永和提供的担保额度为不超过73,000.00万元，有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年

年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度对公司合并报表范围内担保额度预计的公告》（公告编号：2023-027）。

本次担保事项在公司 2022 年年度股东大会批准的担保额度范围内，无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：邵武永和金塘新材料有限公司

成立时间：2017 年 12 月 27 日

法定代表人：谢东颖

统一社会信用代码：91350781MA31E0EJ4X

注册资本：115,832.06 万元人民币

注册地址：福建省邵武市金塘工业园

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；特种设备销售；机械设备销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新材料技术研发（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：货物进出口；技术进出口；电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）（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）。

与公司的关系：公司直接持股 100%，为公司全资子公司。

最近一年及一期主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），邵武永和资产总额 158,053.36 万元，负债总额 61,500.80 万元，净资产 96,552.56 万元，资产负债率为 38.91%；2022 年实现营业收入 17,988.79 万元，净利润-1,911.37 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），邵武永和资产总额 175,722.01 万元，负债总额 74,328.07 万元，净资产 101,393.94 万元，资产负债率为 42.30%；2023 年 1-3 月实现营业收入 13,301.11 万元，净利润-2,258.02 万元。

三、合同的主要内容

保证人：浙江永和制冷股份有限公司

债权人：中国工商银行有限公司邵武支行

债务人：邵武永和金塘新材料有限公司

担保额度：人民币 44,000.00 万元

保证方式：连带责任保证

保证范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

保证期间：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额（均为公司对全资子公司的担保）为 40,213.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.02%。除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日