

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2023-098

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

2023年10月12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十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司德庆亿帆新能源有限公司（以下简称“德庆亿帆”）的融资提供担保额度不超过人民币捌仟肆佰万元整，担保类型包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。上述事项经公司2023年10月30日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2023年10月13日、2023年10月30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，公司全资子公司德庆亿帆因生产经营需要，向玉山银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“玉山银行”）申请长期贷款。公司与玉山银行签订了编号为H230505292-C2的《保证合同》，公司同意为全资子公司德庆亿帆提供连带责任保证担保，合同项下保证担保的最高债权本金余额为人民币捌仟肆佰万元整，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间届满之日起三年。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，公司为全资子公司德庆亿帆融资提供担保额度无剩余。

三、被担保人情况

公司名称：德庆亿帆新能源有限公司

成立时间：2021年03月31日

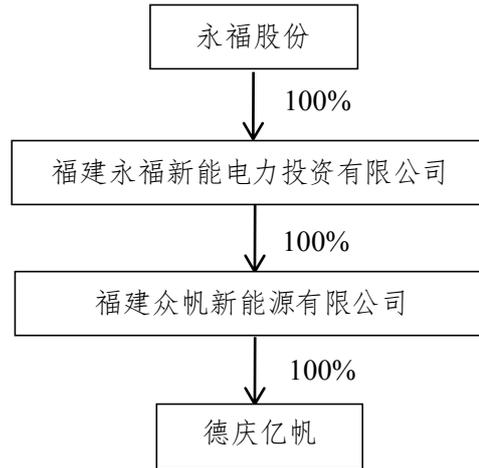
注册地址：肇庆市德庆县德城镇朝阳西路115号二层201室

法定代表人：王斌

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；自然科学研究和试验发展；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理（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：发电、输电、供电业务；以自有资金从事投资活动（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：



被担保人与公司关系：德庆亿帆为公司之全资子公司。

主要财务情况：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（未经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	26,933,023.07	28,079,179.16
负债总额	26,941,532.02	28,149,719.04
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	16,071,491.50	18,650,038.43
净资产	-8,508.95	-70,539.88
项目	2022 年度（未经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-8,508.95	-62,030.93
净利润	-8,508.95	-62,030.93

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：德庆亿帆新能源有限公司
- 3.担保额度：人民币捌仟肆佰万元整
- 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间届满之日起三年

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 183,670 万元，占公司最近一期经审计净资产的 137.17%。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 183,670 万元，占公司最近一期经审计净资产的 137.17%。

公司对全资及控股子公司提供担保总余额为 36,223.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.05%。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.保证合同；
- 2.借款合同。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日