

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2024-059

福建永福电力设计股份有限公司 关于为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

2024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”）分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福建永福数字能源技术有限公司（以下简称“永福数能”）及控股子公司四川云能水利电力工程咨询有限公司（以下简称“四川云能”）提供担保，担保额度分别为不超过人民币肆仟捌佰万元整和不超过人民币壹仟贰佰万元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押担保、质押担保等。上述事项经公司2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月27日、2024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，公司全资子公司永福数能及控股子公司四川云能因生产经营需要，分别向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行（以下简称“浦发银行”）和成都银行股份有限公司武侯支行（以下简称“成都银行”）申请融资。公司与浦发银行和成都银行分别签订了编号为ZB4301202400000160的《最高额保证合同》和编号为D170130240628299的《保证合同》，公司同意为全资子公司永福数能及控股子公司四川云能提供连带责任保证担保，上述合同项下担保的债权最高本金余额分别为人民币壹仟万元整和人民币伍佰万元整，公司承担保证责任的保证期间均为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。以上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，公司为全资子公司永福数能提供担保的剩余总额度为人民币3,800万元整（叁仟捌佰万元整），为控股子公司四川云能提供担保的剩余总额度为人民币700万元整（柒佰万元整）。

三、被担保人情况

1.永福数能基本情况

公司名称：福建永福数字能源技术有限公司

成立日期：2011年04月21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4层401室

法定代表人：黄肇敏

注册资本：5,200万元人民币

经营范围：一般项目：储能技术服务；信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；5G通信技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；工程和技术研究和试验发展；智能控制系统集成；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电器辅件销售；电工仪器仪表销售；安防设备销售；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；软件销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；工业控制计算机及系统销售（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）。

股权结构：永福股份持股100%。

被担保方与公司关系：永福数能为公司之全资子公司。

主要财务情况：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	35,748,785.88	35,362,690.22
负债总额	17,477,585.74	21,089,739.25
其中：银行贷款总额	4,624,852.54	10,000,000.00
流动负债总额	15,568,141.57	19,346,880.12
净资产	18,271,200.14	14,272,950.97

项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	36,537,779.17	330,783.18
利润总额	677,500.44	-3,998,249.17
净利润	680,646.45	-3,998,249.17

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。

2.四川云能基本情况

公司名称：四川云能水利电力工程咨询有限公司

成立日期：2010 年 07 月 29 日

注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道华府大道一段 1 号 2 栋 2 单元 25 楼 2501、2502、2503 号

法定代表人：李庆先

注册资本：3,500 万元人民币

经营范围：水利水电工程、电力工程、市政公用工程、新能源项目、土地整理项目的勘察设计及施工；技术咨询服务，工程监理、设备安装调试，招标代理，水资源论证，环境影响评价；劳务分包；销售：电力设备、通讯设备（不含无线电发射）及其材料、办公用品（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）。

股权结构：永福股份持股 72%，自然人股东林东持股 16.8%，自然人股东袁悦持股 11.2%。

被担保方与公司关系：四川云能为公司之控股子公司。

主要财务情况：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	47,485,698.98	46,449,654.93
负债总额	34,522,248.78	33,629,175.32
其中：银行贷款总额	10,011,152.78	10,000,000.00
流动负债总额	34,141,286.87	33,343,035.57
净资产	12,963,450.20	12,820,479.61
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）

营业收入	29,332,836.28	3,699,321.65
利润总额	2,873,439.71	-137,051.17
净利润	2,711,886.39	-142,970.59

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.被担保人：福建永福数字能源技术有限公司

担保人：福建永福电力设计股份有限公司

担保额度：人民币壹仟万元整

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年

2.被担保人：四川云能水利电力工程咨询有限公司

担保人：福建永福电力设计股份有限公司

担保额度：人民币伍佰万元整

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年

本次担保的被担保方四川云能为公司控股子公司，四川云能其他股东林东、袁悦将其持有的四川云能股权及派生权益出质，向公司提供反担保，对代偿资金按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 287,360.75 万元，占公司最近一期经审计净资产的 206.69%，均为对全资及控股子公司提供的担保额度。

公司提供担保总余额为 35,148.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.28%，均为对全资及控股子公司的担保，无其他对外担保。公司及子公司均无逾期对外担保、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.融资额度协议；
- 3.保证合同；

4.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
2024年6月28日