

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2023-003

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 5.00 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 54.00 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

中邦公司为永安资本向上海银行股份有限公司杭州分行申请银行授信提供担保而签署的《最高额保证合同》已期满。根据永安资本业务发展需要，中邦公司于 2023 年 2 月 28 日与上海银行杭州分行签订《最高额保证合同》，为永安资本继续提供担保。本次担保金额为 5.00 亿元，担保金额包含此合同保证额度起算前上海银行股份有限公司杭州分行对中邦公司已经存在的最高额保证担保的债权。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 54.00 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：上海银行股份有限公司杭州分行

保证范围：主合同项下的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金、与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。

保证方式：连带责任保证

保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分（如分期提款），且各部分的债务履行期不同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收回债权的，保证人应提前承担

保证责任。若债权人和债务人协商对债务进行展期的，主债务履行期届满之日为展期到期日，若债权人宣布债务提前到期的，届满之日为被宣布的提前到期日。

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 54.00 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 46.61%。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 1 日