

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2023-075

福建永福电力设计股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

截至本公告披露日，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”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的单位提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者充分关注投资风险。

一、对外担保概述

根据业务发展及生产经营需要，公司全资子公司德庆亿帆新能源有限公司（以下简称“德庆亿帆”）、德庆永东光伏发电科技有限公司（以下简称“德庆永东”）、德庆永鹏光伏发电科技有限公司（以下简称“德庆永鹏”）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”）拟通过银行贷款等渠道进行融资。公司拟为上述子公司提供担保额度合计不超过 11,020 万元人民币，担保类型包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，担保额度的授权期限为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司经营层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。

公司于 2023 年 10 月 12 日召开的第三届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计的净资产比例	是否关联担保
永福股份	德庆亿帆	100%	100.25%	0.00	8,400.00	6.27%	否
永福股份	德庆永东	100%	100.00%	0.00	1,300.00	0.97%	否
永福股份	德庆永鹏	100%	100.00%	0.00	820.00	0.61%	否
永福股份	四川云能	72%	71.48%	500.00	500.00	0.37%	否

三、被担保人情况

1.德庆亿帆基本情况

公司名称：德庆亿帆新能源有限公司

成立日期：2021 年 03 月 31 日

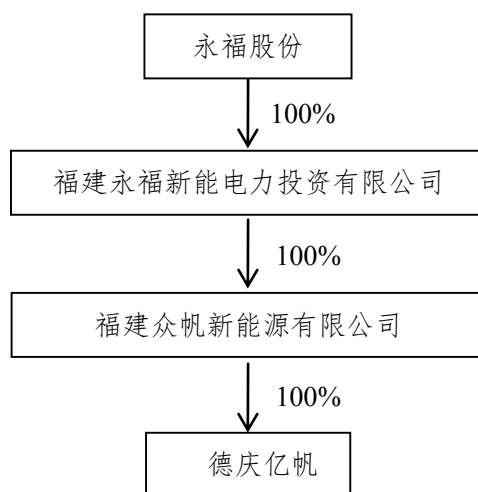
注册地址：肇庆市德庆县德城镇朝阳西路 115 号二层 201 室

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 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	26,933,023.07	28,073,936.75
负债总额	26,941,532.02	28,144,203.04
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	16,071,491.50	17,910,038.43
净资产	-8,508.95	-70,266.29
项目	2022 年度（未经审计）	2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-8,508.95	-61,757.34
净利润	-8,508.95	-61,757.34

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.德庆永东基本情况

公司名称：德庆永东光伏发电科技有限公司

成立日期：2021 年 12 月 17 日

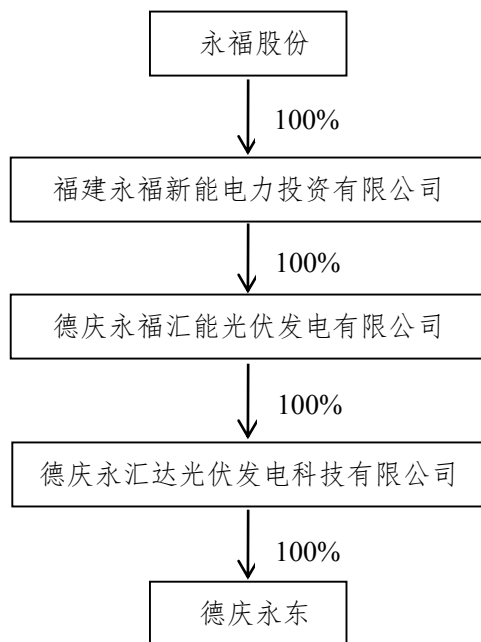
注册地址：肇庆市德庆县德城镇朝阳西路 115 号办公楼二层 208 室

法定代表人：王斌

注册资本：50 万元人民币

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；电力测功电机销售；非电力家用器具销售（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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：德庆永东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 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	0.00	10,117,667.96
负债总额	0.00	10,117,667.96
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	0.00	10,117,667.96
净资产	0.00	0.00
项目	2022 年度（未经审计）	2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

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。

3.德庆永鹏基本情况

公司名称：德庆永鹏光伏发电科技有限公司

成立日期：2021 年 12 月 17 日

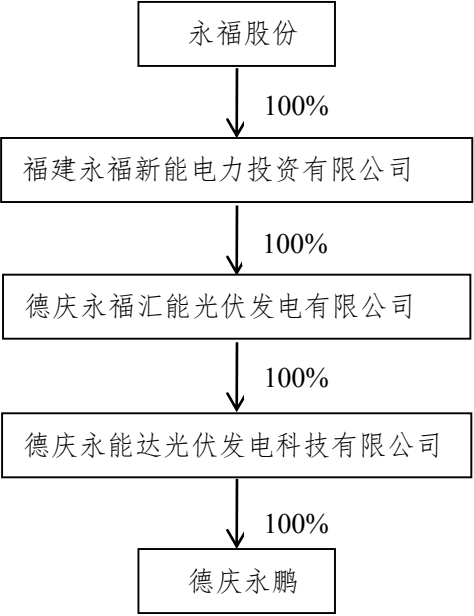
注册地址：肇庆市德庆县德城镇朝阳西路 115 号办公楼二层 209 室

法定代表人：王斌

注册资本：50 万元人民币

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；电力测功电机销售；非电力家用器具销售（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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：德庆永鹏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 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	0.00	4,708,101.46
负债总额	0.00	4,708,101.46
其中：银行贷款总额	0.00	0.00

流动负债总额	0.00	4,708,101.46
净资产	0.00	0.00
项目	2022 年度（未经审计）	2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

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。

4.四川云能基本情况

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%。

被担保人与公司关系：四川云能为公司之控股子公司。

主要财务情况：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	39,525,569.85	42,057,386.69
负债总额	29,276,861.16	30,062,458.94
其中：银行贷款总额	5,006,027.40	5,000,000.00
流动负债总额	28,580,391.32	29,533,901.84

净资产	10,248,708.69	11,994,927.75
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	29,029,740.33	10,578,500.93
利润总额	2,191,446.21	1,906,575.71
净利润	2,191,602.17	1,746,219.06

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.担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等

2.担保期限：最长不超过 10 年

3.担保额度：不超过 11,020 万元人民币

4.其他股东担保情况：四川云能其他股东按照其持股比例提供担保或向公司提供反担保。

5.其他重要事项：福建众帆新能源有限公司、德庆永汇达光伏发电科技有限公司和德庆永能达光伏发电科技有限公司分别以其持有的德庆亿帆、德庆永东和德庆永鹏股权作质押担保。

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限等重要条款由公司及其子公司与相关金融机构在上述担保额度内协商确定并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

1.董事会认为，公司本次提供对外担保额度涉及的被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，拟授予的担保额度符合子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，有利于子公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及全体股东利益。本次为子公司提供担保额度预计事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等有关规定。

2.董事会对本事项中的被担保方德庆亿帆、德庆永东、德庆永鹏、四川云能的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后，认为其目前经营状况良好，资产优良，具有偿还债务的能力。为满足其业务发展需要，公司同意为上述全资子公司及控股子公司提供担保，以保障其经营业务的顺利开展。

3.本事项中被担保方德庆亿帆、德庆永东、德庆永鹏不涉及反担保事宜；四川云能股东按照其持股比例提供担保或向公司提供反担保。

4.本次为子公司提供担保额度预计事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

六、监事会意见

监事会认为，公司为全资及控股子公司提供担保额度，有助于子公司发展，符合公司整体利益，且子公司经营状况良好，担保风险可控。本次对外担保额度预计事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次对外担保额度预计事项。

七、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 172,650 万元，占公司最近一期经审计净资产的 128.94%。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 172,650 万元，占公司最近一期经审计净资产的 128.94%。

公司对全资及控股子公司提供担保总余额为 33,824.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.26%。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。

八、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议；

2.第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2023 年 10 月 12 日