

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2023-045

福建永福电力设计股份有限公司

关于为控股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”）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为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”）的融资提供担保额度不超过人民币伍佰万元整，担保类型包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2023年4月27日、2023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，公司控股子公司四川云能因生产经营流动资金的需要，向成都银行股份有限公司武侯支行（以下简称“成都银行”）申请短期贷款。公司与成都银行签订了编号为D170130230629985的《保证合同》，公司同意为控股子公司四川云能提供连带责任保证担保，合同项下保证担保的本金限额为人民币伍佰万元整，公司承担保证责任的保证期间为自主合同项下全部债务履行期限届满之日起三年。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，公司为控股子公司四川云能融资提供担保额度无剩余。

三、被担保人情况

公司名称：四川云能水利电力工程咨询有限公司

成立时间：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%。

主要财务情况：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	39,525,569.85	37,193,491.55
负债总额	29,276,861.16	25,901,196.26
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	25,288,185.32
净资产	10,248,708.69	11,292,295.29
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	29,029,740.33	3,550,987.77
利润总额	2,191,446.21	1,232,868.18
净利润	2,191,602.17	1,043,586.60

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。

被担保人与公司关系：四川云能为公司之控股子公司。

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：四川云能水利电力工程咨询有限公司
3. 担保额度：人民币伍佰万元整
4. 担保方式：连带责任保证担保
5. 担保期限：自主合同项下全部债务履行期限届满之日起三年

6.本次担保的被担保方四川云能为公司控股子公司，四川云能其他股东袁悦、林东将以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

截止本公告披露日，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 177,650 万元，占公司最近一期经审计净资产的 132.68%。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 177,650 万元，占公司最近一期经审计净资产的 132.68%。

公司对全资及控股子公司提供担保总余额为 24,838.02 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.55%。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 6 月 29 日