

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2023-068

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”）的融资提供担保额度不超过人民币贰仟万元整，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。上述事项经公司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，公司全资子公司永福数能因生产经营流动资金的需要，向中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信。公司与中信银行签订了编号为（2023）信银榕侯字第 2023073129750611 号的《最高额保证合同》，同意为全资子公司永福数能提供连带责任保证担保，上述合同项下担保的最高债权本金额为人民币壹仟万元整，公司承担保证责任的保证期间为主合同项下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，公司为全资子公司永福数能融资提供担保剩余总额度为人民币 1,000 万元整（壹仟万元整）。

三、被担保人情况

公司名称：福建永福数字能源技术有限公司

成立时间：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%。

被担保人与公司关系：永福数能为公司之全资子公司。

主要财务情况：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	19,554,903.40	23,124,385.99
负债总额	12,369,448.99	12,097,369.39
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	9,943,693.44	9,341,526.60
净资产	7,185,454.41	11,027,016.60
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	19,079,341.50	7,947,854.84
利润总额	164,094.64	-3,688,501.99
净利润	164,094.64	-3,731,419.27

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：福建永福数字能源技术有限公司
- 3.担保额度：人民币壹仟万元整
- 4.担保方式：连带责任保证担保
- 5.担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

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 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 32,739.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.45%。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.最高额保证合同；
- 2.综合授信合同。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 日