

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2024-078

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

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州新创机电设备有限公司（以下简称“新创机电”）及福建永福数字能源技术有限公司（以下简称“永福数能”）提供担保，担保额度分别为不超过人民币陆亿元整和不超过人民币肆仟捌佰万元整，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，公司全资子公司新创机电和永福数能因生产经营需要，分别向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招商银行”）和中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称“光大银行”）申请授信。公司与招商银行和光大银行分别签订了编号为2024年最高保字第G02-0025号的《最高额不可撤销担保书》和编号为FZGLZ24916B01的《最高额保证合同》，公司同意为全资子公司新创机电和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余额分别为人民币伍仟万元整和人民币壹仟万元整，公司承担保证责任的保证期间分别为自担保书生效之日起至主合同项下债务履行期限届满后另加三年止和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，公司为全资子公司新创机电提供担保的剩余总金额为人民币33,050万元整（叁亿叁仟零伍拾万元整），为全资子公司永福数能

提供担保的剩余总额度为人民币 2,800 万元整（贰仟捌佰万元整）。

三、被担保人情况

1. 新创机电基本情况

公司名称：福州新创机电设备有限公司

成立日期：2008 年 03 月 04 日

注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号 A 楼 1 层

法定代表人：钱有武

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：机械设备销售；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；海上风力发电机组销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；光缆销售；集成电路芯片及产品销售；陆上风力发电机组销售；电子专用材料销售；智能输配电及控制设备销售；海洋工程装备销售；太阳能热利用装备销售；海洋能发电机组销售；先进电力电子装置销售；电气机械设备销售；海洋能系统与设备销售；海上风电相关装备销售；电气设备销售；电力测功电机销售；供应用仪器仪表销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光电子器件销售；建筑装饰材料销售；电容器及其配套设备销售；风机、风扇销售；电气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；打字复印；复印和胶印设备销售；办公服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务（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：技术进出口；进出口代理；货物进出口（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：永福股份持股 100%。

被担保方与公司关系：新创机电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 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,385,866,417.64	866,112,423.70
负债总额	1,283,128,744.69	760,651,586.32

其中：银行贷款总额	23,795,856.72	0.00
流动负债总额	1,116,153,595.70	672,228,422.75
净资产	102,737,672.95	105,460,837.38
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	506,600,904.58	191,397,584.26
利润总额	13,914,697.27	3,835,480.61
净利润	10,436,022.96	2,723,164.43

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.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6月30日（未经审计）
资产总额	35,748,785.88	50,488,226.85
负债总额	17,477,585.74	34,560,945.05
其中：银行贷款总额	4,624,852.54	17,379,454.98
流动负债总额	15,568,141.57	31,528,550.23
净资产	18,271,200.14	15,927,281.80
项目	2023年度（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	36,537,779.17	20,443,697.92
利润总额	677,500.44	-2,344,956.71
净利润	680,646.45	-2,343,918.34

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。

四、担保的主要内容

1.被担保人：福州双创机电设备有限公司

担保人：福建永福电力设计股份有限公司

担保额度：人民币伍仟万元整

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：自担保书生效之日起至主合同项下债务履行期限届满后另加三年止

2.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

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 267,360.75 万元，占公司最近一期经审计净资产的 192.31%，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 53,492.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的 38.48%，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.最高额不可撤销担保书；
- 2.授信协议；
- 3.最高额保证合同；
- 4.综合授信协议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2024年9月27日