

证券代码：839351

证券简称：福投股份

主办券商：东兴证券

福建省福投新能源投资股份公司 提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保障资金需求，确保生产经营顺利进行，公司控股子公司南平福投新能源投资有限公司（以下简称“南平福投”）向交通银行福建省分行申请并取得 1,000 万元的流动资金贷款授信额度，用于天然气原材料采购，授信及业务期限 2 年，贷款年利率按相关定价部门审批执行（实际获取额度、利率和期限以南平福投与银行签订的合同为准）。

以上授信担保要求南平福投股东双方按出资比例分保，即我公司按股比 51%（即 510 万元）提供担保，南平绿发集团有限公司按股比 49%（即 490 万元）提供担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议《关于为南平福投申请流贷授信提供担保的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：南平福投新能源投资有限公司

成立日期：2015年4月2日

住所：南平市延平区解放路109号紫云商住大厦二层

注册地址：南平市延平区解放路109号紫云商住大厦二层

注册资本：49,000,000.00元

主营业务：投资建设运营天然气汽车加气站、工业气化站、城市门站、城镇燃气、船舶加注、LNG冷利用的天然气利用项目及天然气【富含甲烷的】（限于工业生产原料等非燃料用途）销售业务；投资建设加油站；投资建设运营新能源汽车相关配套设施；提供与以上业务相关的技术咨询、技术服务、自有设备租赁。

法定代表人：吴小付

控股股东：福建省福投新能源投资股份公司

实际控制人：福建省国资委

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：南平福投系公司持股51%的控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：47,706,906.33元

2023年6月30日流动负债总额：6,849,386.64元

2023年6月30日净资产：28,134,511.39元

2023年6月30日资产负债率：41.03%

2023年6月30日资产负债率：41.03%

2023年1-6月营业收入：3,802,530.49元

2023年1-6月利润总额：-544,276.61元

2023年1-6月净利润：-544,276.61元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

南平福投向交通银行福建省分行申请并取得 1,000 万元的流动资金贷款授信额度，用于天然气原材料采购，授信及业务期限 2 年，贷款年利率按相关定价部门审批执行，公司拟按股比（51%）为其提供 510 万元的担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

帮助控股子公司南平福投增强资金规模、改善资产结构，保障生产经营。

（二）担保事项的利益与风险

公司具有较好的银行信誉资质和偿债能力，为控股子公司提供担保不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

南平福投系公司控股子公司，其经营业绩合并入公司报表，是公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司持续稳定的健康发展有积极影响。公司此次对外担保不会侵害公司及股东的利益。

五、累计提供担保的情况

| 项目 | 金额/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
|------------------------------|--------|------------------|
| 挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额 | 0 | 0% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 510.00 | 0.85% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | 0 | 0% |

| | | |
|-------------------------|---|----|
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | 0 | 0% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0 | 0% |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0 | 0% |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | 0% |

六、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司第二届董事会第二十一次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2023 年 11 月 10 日