

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2024-056

福建永福电力设计股份有限公司 关于为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”）及控股子公司福建华超信息科技有限公司（以下简称“华超科技”）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陆佰万元整，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、控股子公司华超科技因生产经营需要，分别向广发银行股份有限公司福州分行（以下简称“广发银行”）申请融资。公司与广发银行签订了编号为（2024）榕银综授额字第000036号-担保01和（2024）榕银授额字第000099号-担保01的《最高额保证合同》，公司同意为全资子公司新创机电及控股子公司华超科技提供连带责任保证担保，上述合同项下担保的债权最高本金余额分别为人民币玖佰伍拾万元整和人民币伍佰万元整，公司承担保证责任的保证期间均为自各主合同债务人履行债务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额度为人民币59,050万元整（伍亿玖仟零伍拾万元整），为控股子公司华超科技提供担保的剩余总额度为人民币100万元整（壹佰万元整）。

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3月31日（未经审计）
资产总额	1,385,866,417.64	794,414,048.45
负债总额	1,283,128,744.69	690,804,758.77
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	523,829,609.78
净资产	102,737,672.95	103,609,289.68
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	506,600,904.58	58,174,971.39
利润总额	13,914,697.27	1,162,155.64
净利润	10,436,022.96	871,616.73

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.华超科技基本情况

公司名称：福建华超信息科技有限公司

成立日期：2008 年 04 月 14 日

注册地址：福州市工业路 611 号福建高新技术创业园 1 号楼 4 层南 4 室

法定代表人：刘勇

注册资本：1,500 万元人民币

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；电气设备修理；通讯设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；网络技术服务；平面设计；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；专业设计服务；图文设计制作；摄像及视频制作服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；摄影扩印服务；礼仪服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；市场营销策划；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；电子产品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；纸制品销售；办公设备销售；五金产品批发；日用百货销售；针纺织品销售；建筑材料销售（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 51%，福建华明信息科技有限公司持股 49%。

被担保方与公司关系：华超科技为公司之控股子公司。

主要财务情况：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
----	-----------------------	-----------------------

资产总额	30,279,618.23	26,790,496.26
负债总额	18,738,244.93	16,441,196.93
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	18,238,449.39	16,012,148.02
净资产	11,541,373.30	10,349,299.33
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	15,785,261.55	712,453.21
利润总额	190,406.05	-1,186,570.25
净利润	159,998.14	-1,192,073.97

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：人民币玖佰伍拾万元整

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年

2.被担保人：福建华超信息科技有限公司

担保人：福建永福电力设计股份有限公司

担保额度：人民币伍佰万元整

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年

本次担保的被担保方华超科技为公司控股子公司，华超科技其他股东福建华明信息科技有限公司以其持有的华超科技股权及派生权益出质，向公司提供反担保，对代偿资金按其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 287,860.75 万元，占公司最近一期经审计净资产的 207.05%，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 32,266.55 万元，占公司最近一期经审计净资产的

23.21%，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.最高额保证合同；
- 2.授信额度合同；
- 3.额度贷款合同。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2024年6月18日