

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2024-060

债券代码：111007

债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：**邵武永和金塘新材料有限公司（以下简称“邵武永和”）、浙江冰龙环保科技有限公司（以下简称“冰龙环保”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**2024年7月，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）合计为上述被担保人提供的担保金额为30,000.00万元，截至本公告日，公司已实际为上述被担保人提供的担保余额为41,174.74万元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：**否
- 对外担保逾期的累计数量：**公司及子公司均无逾期对外担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2024年7月，为支持下属控股子公司的生产经营和业务发展，公司就邵武永和及冰龙环保向银行申请综合授信等事项合计新增30,000.00万元的担保，具体情况如下：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 债权人 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前实际担保余额 | 本次新增担保额度 | 是否有反担保 |
|------|------|---------|----------------|---------------|------------|-----------|--------|
| 永和股份 | 邵武永和 | 100% | 中信银行股份有限公司衢州分行 | 57.65% | 39,224.54 | 25,000.00 | 否 |
| | 冰龙环保 | 90% | | 86.65% | 1,950.20 | 5,000.00 | 否 |
| 合计 | | | | / | 41,174.74 | 30,000.00 | / |

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议、2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案》，同意公司及子公司共同或单独为合并报表范围内子公司提供最高不超过 153,000.00 万元的融资担保额度，其中为全资子公司邵武永和提供的担保额度为不超过 118,000.00 万元，为控股子公司冰龙环保提供的担保额度为不超过 10,000.00 万元。有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度对公司合并报表范围内担保额度预计的公告》（公告编号：2024-023）。

本次担保事项在公司 2023 年年度股东大会批准的担保额度范围内，无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）邵武永和

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 邵武永和金塘新材料有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350781MA31E0EJ4X |
| 成立日期 | 2017 年 12 月 27 日 |
| 法定代表人 | 谢东颖 |
| 注册资本 | 115,832.06 万人民币 |
| 注册地址 | 福建省邵武市金塘工业园 |
| 经营范围 | 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；特种设备销售；机械设备销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；货物进出口；技术进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；炼油、化工生产专用设备制造。（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：电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓 |

| | |
|------|--|
| | 储；有毒化学品进出口；消毒剂生产（不含危险化学品）；成品油零售；第一类非药品类易制毒化学品经营；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（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 | 公司全资子公司，公司持股 100% |

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，邵武永和资产总额 228,961.13 万元，负债总额 124,901.51 万元，其中银行贷款 31,381.00 万元，流动负债 106,230.09 万元，净资产 104,059.62 万元，资产负债率为 54.55%；2023 年实现营业收入 81,235.04 万元，净利润-6,688.96 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），邵武永和资产总额 245,058.48 万元，负债总额 141,264.69 万元，净资产 103,793.80 万元，资产负债率为 57.65%；2024 年 1-3 月实现营业收入 26,691.47 万元，净利润-2,188.50 万元。

（二）冰龙环保

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 浙江冰龙环保科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330800MA29TUFB4D |
| 成立日期 | 2017 年 11 月 6 日 |
| 法定代表人 | 徐水土 |
| 注册资本 | 500 万人民币 |
| 注册地址 | 浙江省衢州市柯城区新新街道衢时代商务广场 1 幢 413 室 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；纸制品销售；特种设备销售；制冷、空调设备销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；汽车装饰用品销售；机械设备销售；户外用品销售；家用电器销售；五金产品批发；金属制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消防器材销售；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；润滑油销售；金属切割及焊接设备销售；广告设计、代理；广告制作；喷枪及类似器具销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；石灰和石膏销售；合成材料销售（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）。许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。 |
| 股权结构 | 公司控股子公司，公司持股 90% |

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，冰龙环保资产总额 4,930.80 万元，负债总额 3,770.99 万元，其中银行贷款 0 万元，流动负债 3,770.99 万元，净资产 1,159.81 万元，资产负债率为 76.48%；2023 年实现营业收入 17,062.52 万元，净利润 216.51 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），冰龙环保资产总额 11,920.23 万元，负债总额 10,328.64 万元，净资产 1,591.59 万元，资产负债率为 86.65%；2024 年 1-3 月实现营业收入 10,031.97 万元，净利润 429.99 万元。

三、协议的主要内容

（一）公司为邵武永和提供担保的《最高额保证合同》

保证人：浙江永和制冷股份有限公司

债权人：中信银行股份有限公司衢州分行

债务人：邵武永和金塘新材料有限公司

担保额度：人民币 25,000.00 万元

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

担保时间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

（二）公司为冰龙环保提供担保的《最高额保证合同》

保证人：浙江永和制冷股份有限公司

债权人：中信银行股份有限公司衢州分行

债务人：浙江冰龙环保科技有限公司

担保额度：人民币 5,000.00 万元

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

担保时间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

2024年4月25日公司召开第四届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案》并同意提交公司股东大会审议。

董事会认为本次担保事项是公司为了满足子公司生产经营及项目建设资金需要而提供的担保，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体发展战略和整体利益。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够及时掌握其经营情况和资信状况，风险可控，不会对公司持续经营能力带来不利影响。

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余额（均为公司对控股子公司的担保）为57,300.62万元，占公司最近一期经审计净资产21.69%。除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2024年8月7日