

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2026-037

福建永福电力设计股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的使用进展公告

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

2026年4月27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”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司 OXLEY SOLAR DEVELOPMENT PTY LTD（以下简称“澳洲 OSD”）提供担保，担保额度为不超过人民币玖仟万元整，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。上述事项已经公司 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司使用银行授信在招商银行股份有限公司福州分行申请开立履约保函，为控股子公司澳洲 OSD 与 NSW Electricity Networks Operations Pty Limited 签订的项目合作协议提供履约担保，担保金额为壹仟伍佰万澳元整（按 2026 年 7 月 31 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算，约合人民币 7,116.15 万元），担保期限为自保函开立之日起至 2027 年 9 月 2 日止，担保形式为不可撤销、见索即付独立保函，担保方式为连带责任保证担保。

本次担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需另行履行其他审议程序。本次担保生效后，公司为控股子公司澳洲 OSD 提供的剩余可用担保额度约为人民币 1,883.85 万元。后续因汇率波动导致本次担保金额折算人民币金额变动的，公司将动态调整剩余可用额度，以实际占用额度为准。

三、被担保人情况

公司名称：OXLEY SOLAR DEVELOPMENT PTY LTD

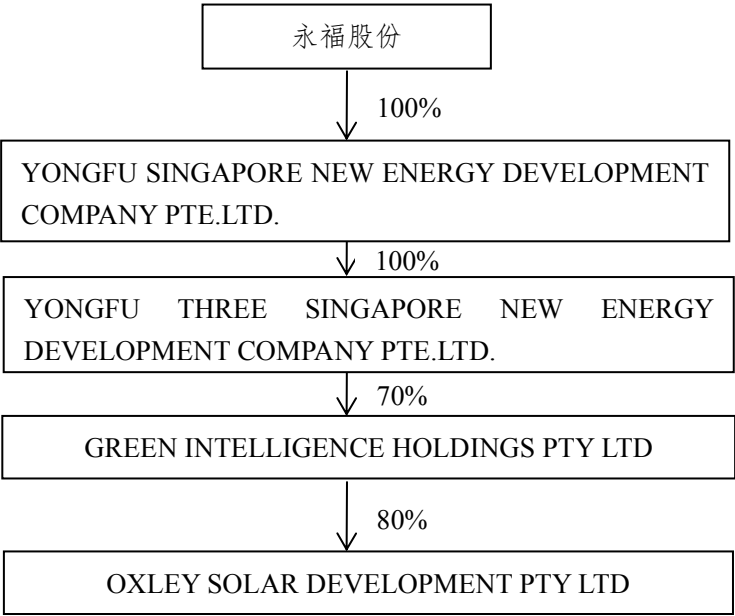
成立日期：2018 年 11 月 12 日

注册地址: 'GROSVENOR PLACE 35 02' LEVEL 35,225 GEORGE STREET,THE
ROCKS NSW 2000

董事: 李猷、赵有鑫、袁了

注册资本: 665.06 万澳元

股权结构:



被担保人与公司关系: 澳洲 OSD 为公司之控股子公司。

主要财务情况:

单位: 元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	33,143,633.62	33,187,677.18
负债总额	30,797,801.29	31,410,379.43
其中: 银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	8,968,375.09	8,963,217.31
净资产	2,345,832.33	1,777,297.75
项目	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1,645,244.11	-604,675.11
净利润	-1,645,244.11	-604,675.11

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

被担保人：OXLEY SOLAR DEVELOPMENT PTY LTD

担保人：福建永福电力设计股份有限公司

担保额度：1,500 万澳元（按 2026 年 7 月 31 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算，约合人民币 7,116.15 万元）

担保形式：不可撤销、见索即付独立保函

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：自保函开立之日起至 2027 年 9 月 2 日止

其他相关事项：本次担保的被担保人澳洲 OSD 系公司控股子公司，澳洲 OSD 的其他直接股东 SOLAR MEGAWATT HOLDING PTY LIMITED（持有澳洲 OSD 20%股权）、间接股东 FUSION SOURCE ENERGY PTY LTD（间接持有澳洲 OSD 24%股权）已分别向公司提供反担保，按穿透后的持股比例承担相应的反担保保证责任。

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 227,675.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 178.64%，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 33,517.96 万元（外币担保已按 2026 年 7 月 31 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的 26.30%，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担保金额等。

六、备查文件

- 1.《见索即付保函开立申请书》；
- 2.《反担保协议》。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日