

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2024-003

永安期货股份有限公司

关于子公司浙江中邦实业发展有限公司

为子公司浙江永安资本管理有限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：浙江永安资本管理有限公司（以下简称“永安资本”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实业发展有限公司（以下简称“中邦公司”）本次对永安资本的担保金额为 2.00 亿元；本次担保实施后，中邦公司已实际为永安资本及其子公司提供担保总额为 51.61 亿元（含本次担保）。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：本次被担保人永安资本最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，并于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过

了《关于担保额度预计的议案》，同意全资子公司中邦公司增加对全资子公司永安资本及其子公司的担保额度 80 亿元（含前期担保到期续签），并在有效期内，每日担保余额不超过 80 亿元。授权有效期自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

在本次新增担保额度范围内，被担保方可按照实际情况内部调剂使用，公司合并报表范围内的其他控股子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司，在担保额度范围内可根据实际情况调剂使用；调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司不能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以下的子公司处获得担保额度。

二、本次担保进展情况

根据永安资本业务发展需要，中邦公司于 2024 年 3 月 29 日与平安银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证担保合同》，为永安资本提供担保。本次担保金额为 1.00 亿元。

中邦公司为永安资本向南京银行股份有限公司杭州分行、北京银行股份有限公司杭州分行组成的银团申请流动资金贷款提供担保而签署的《银团贷款保证合同》已期满。根据永安资本业务发展需要，中邦公司于 2024 年 3 月 29 日与北京银行股份有限公司杭州分行、南京银行股份有限公司杭州分行签订《银团贷款保证合同》，为永安资本继续提供担保。本次担保金额为 1.00 亿元。

本次担保实施后，中邦公司为永安资本及其子公司提供担保总额为 51.61 亿元（含本次担保）。

本次担保事项在 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度和被担保对象范围内，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

三、被担保人基本情况

1. 基本信息

公司名称：浙江永安资本管理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市西湖区财通双冠大厦东楼 1804-2 室

法定代表人：孙佳

成立时间：2013 年 5 月 8 日

注册资本：210,000.00 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；食用农产品批发；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纸制品制造；文具用品批发；金属矿石销售；贵金属冶炼；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；建筑材料销售；肥料销售；谷物销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用品销售；合成材料销售；五金产品零售；再生资源加工；再生资源销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；畜禽收购；牲畜销售；食品销售（仅销售预包装食品）（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；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售（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）。

2. 主要财务数据（单位：万元）

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
总资产	1,465,836.21	1,207,718.33
净资产	355,930.49	342,696.01
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	1,747,607.06	3,297,402.55
净利润	11,809.39	27,381.42

注：上述被担保方2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

（一）与平安银行股份有限公司杭州分行签订协议

保证人：浙江中邦实业发展有限公司

债权人：平安银行股份有限公司杭州分行

保证范围：主合同项下被担保人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、赔偿损害金、实现债权的费用之和。

保证方式：连带责任保证

保证期间：保证合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。

(二) 与北京银行股份有限公司杭州分行、南京银行股份有限公司杭州分行签订协议

保证人：浙江中邦实业发展有限公司

债权人：北京银行股份有限公司杭州分行、南京银行股份有限公司杭州分行

保证范围：主债权本金及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、借款人应向贷款人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人为实现债权与担保权利而发生的费用。

保证方式：连带责任保证

保证期间：主合同的保证期间，就每一笔到期应付的贷款资金而言，为贷款合同约定的还款计划所规定的该笔贷款资金的还款日起三年。贷款合同项下债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日起三年；贷款合同项下债务提前到期的，保证期间为债务提前到期之日起三年。

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司全资子公司永安资本经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际提供对外担保总额共计 51.61 亿元，均为中邦公司对永安资本及其子公司的担保，以上担保占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 43.18%。公司及控股子公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日