

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2024-038

## 福建永福电力设计股份有限公司

### 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项公告

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。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，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”）对2023年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，同时公司2023年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核并出具了专项报告。现将具体内容公告如下：

#### 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明

2023年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2023年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《福建永福电力设计股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

#### 三、会计师事务所出具的专项报告

立信《关于福建永福电力设计股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2024]第ZA12295号），主要内容如下：

我们审计了永福股份2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年4月26日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZA12294号的无保留意见审计报告。

永福股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇

总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是永福股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计永福股份 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解永福股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

### 三、备查文件

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福建永福电力设计股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日



其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	福建永福集团有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	20.74				20.74	人员借用	经营性往来
	福建永福集团有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款		32.75		32.75		房屋租赁、服务收入、资产处置	经营性往来
	福建永鑫昌电力科技有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	1.20				1.20	人员借用	经营性往来
	福建永福环保科技有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	1.49			1.49		咨询服务	经营性往来
	福建永福环保科技有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款/合同资产	9.34	168.48			177.82	总包工程/咨询服务	经营性往来
	福建永鑫昌电力科技有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	40.36	3.59			43.95	房屋租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	福建华超信息科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,554.58	100.00	62.98	450.61	1,266.95	借款	非经营性往来

四川云能水利电力工程咨询有限公司	上市公司子公司	其他应收款	350.00		29.75	29.75	350.00	借款	非经营性往来
福建永福信息科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,757.32		104.00		1,861.32	借款	非经营性往来
福建永福运维科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	444.82	100.00	28.73		573.55	借款	非经营性往来
福建永福工程科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,266.58	650.00	299.30		4,215.88	借款	非经营性往来
攀枝花三能新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,342.64	4,100.00	304.99		7,747.63	借款	非经营性往来
福建永福绿能科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		12,838.87	117.56		12,956.43	借款	非经营性往来
德庆永东光伏发电科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		390.00			390.00	借款	非经营性往来
德庆永鹏光伏发电科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		220.00			220.00	借款	非经营性往来

	德庆永顺光伏发电科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		240.00	0.04		240.04	借款	非经营性往来
	德庆亿帆新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款		3,397.29	1.23		3,398.52	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				<b>10,789.07</b>	<b>22,240.98</b>	<b>948.58</b>	<b>514.60</b>	<b>33,464.03</b>		

公司负责人（法定代表人）：林一文

主管会计工作负责人：罗志青

会计机构负责人：张玉科