

永和流体智控股份有限公司 关于公司与全资子公司相互提供担保的公告

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。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司、公司全资子公司浙江永和智控科技有限公司（以下简称“永和科技”）日常经营和业务发展的资金需求，公司和永和科技向宁波银行股份有限公司台州分行申请集团资产池额度，公司、永和科技将为向宁波银行股份有限公司台州分行申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额合计不超过5,000万元，担保业务发生期限为自公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过之日起12个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次担保事项已经公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：永和流体智控股份有限公司

注册地址：浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区

法定代表人：魏璞

注册资本：44,580.6998万人民币

成立日期：2003年08月28日

经营范围：一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；塑料制品销售；塑料制品制造；卫生洁具销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁（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：第三类医疗器械经营（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）。

是否是失信被执行人：否

最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	119,550.70	125,452.61
负债总额	47,179.42	48,822.70
净资产	72,371.28	76,629.91
资产负债率	39.46%	38.92%
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-6,982.84	-12,540.87
净利润	-6,982.84	-12,540.87

（二）公司名称：浙江永和智控科技有限公司

注册地址：浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区

法定代表人：应雪青

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2019年11月20日

经营范围：智能控制系统、水暖管件、阀门、卫生洁具、塑料制品、橡胶制品、建筑及家具用金属配件的研发、制造和销售（不含特种设备和重要工业产品），货物进出口、技术进出口。（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）

与本公司股权关系：公司持有其100%股权，系公司全资子公司

是否是失信被执行人：否

最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	82,933.72	83,609.56
负债总额	20,007.06	22,072.09
净资产	62,926.66	61,537.47
资产负债率	24.12%	26.40%

项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	32,770.95	44,965.19
利润总额	1,455.06	4,051.22
净利润	1,389.19	3,656.47

三、担保协议的主要内容

担保方式：质押担保

担保期限：自公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过之日起 12 个月

担保金额：公司、永和科技为向宁波银行股份有限公司台州分行申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额合计不超过 5,000 万元。

公司、永和科技目前尚未与银行签订相关担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司、永和科技向宁波银行股份有限公司台州分行申请的集团资产池额度相互提供担保，目的是补充公司、永和科技的流动资金，系保障公司、永和科技经营发展需要的有效措施，符合公司整体利益。被担保公司永和科技为公司全资子公司，公司能够及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况，永和科技经营情况稳定，无不良贷款记录，具备偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，子公司为公司申请的 1.8 亿元综合授信的最高余额内提供资产抵押担保，担保余额 1.15 亿元（占公司最近一期经审计净资产的 14.50%）；公

司、全资子公司申请的集团资产池额度相互提供担保,担保金额合计不超过 5,000 万元,担保余额 0 万元(占公司最近一期经审计净资产的 0.00%);公司及子公司对外提供担保的实际发生额及余额为 1,600 万元(占公司最近一期经审计净资产的 2.02%),其中公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为 1,600 万元,控股子公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为 1,600 万元,孙公司相互提供担保的发生额及余额均为 800 万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

《公司第五届董事会第十八次临时会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日