

永和流体智控股份有限公司 关于为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的公告

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2023年10月30日召开第五届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称“达州医科”）和凉山高新肿瘤医院有限公司（以下简称“凉山高新”）系公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）的控股子公司，公司通过成都永和成持有达州医科95%股权，持有凉山高新70%股权。为补充经营性流动资金，达州医科和凉山高新分别向中国银行股份有限公司都江堰支行申请了800万元的融资授信额度，融资期限均为12个月。

为满足控股孙公司的经营发展需要，公司将为达州医科申请的银行融资授信提供人民币800万元的全额连带责任保证担保，为凉山高新申请的银行融资授信提供人民币800万元的全额连带责任保证担保，达州医科和凉山高新为各自申请的授信额度提供互保，担保期限均为12个月。具体担保内容以届时各方签订的担保合同为准。

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七次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

(一) 公司名称：达州医科肿瘤医院有限公司

注册地址：四川省达州市通川区朝阳西路汽车西站二层 2-1、2-2 号-1、2-2 号-2、3-1、3-2 号-1、3-2 号-2 号

法定代表人：陈朝平

注册资本：10,000 万元

成立日期：2017-04-07

经营范围：肿瘤专科医院服务。（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：系公司控股孙公司，公司全资子公司成都永和成持有达州医科 95%股权，达州医科股权结构表如下：

股东	持股比例 (%)
成都永和成医疗科技有限公司	95
成都禹铭普得医疗管理合伙企业（有限合伙）	2
张剥	3
合计	100

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	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	6,319.05	6,641.11
负债总额	1,998.98	2,373.82
净资产	4,320.07	4,267.29
资产负债率	31.63%	35.74%
项目	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	3,172.86	4,225.24
利润总额	10.59	288.99
净利润	10.59	288.99

(二) 公司名称：凉山高新肿瘤医院有限公司

注册地址：西昌市高枧乡陈所村七组

法定代表人：曾晓玲

注册资本：3,000 万元

成立日期：2014-12-05

经营范围：肿瘤及综合医院服务。（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：系公司控股孙公司，公司全资子公司成都永和成持有凉山高新 70%股权，凉山高新股权结构表如下：

股东	持股比例（%）
成都永和成医疗科技有限公司	70
成都创鑫致远医疗科技合伙企业（有限合伙）	10
张虎	11.8
易望舒	2.2
李大援	1.7
李燕	1.7
张敏	1.4
兰婧	1.2
合计	100

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	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	5,001.45	4,856.97
负债总额	3,424.68	3,287.97
净资产	1,576.77	1,569.00
资产负债率	68.47%	67.70%
项目	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	2,810.74	4,042.63
利润总额	0.24	132.41
净利润	0.24	132.41

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：12个月

担保金额：公司为达州医科向银行融资授信额度人民币800万元提供担保，为凉山高新向银行融资授信额度人民币800万元提供担保；达州医科和凉山高新为各自的银行融资授信互保。

公司及上述控股孙公司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。公司将在协议签署后及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司为控股孙公司达州医科、凉山高新申请的银行融资授信额度提供担保以及控股孙公司互保，目的是补充旗下公司的流动资金，系保障孙公司经营发展需要的有效措施，符合公司整体利益。

被担保公司达州医科、凉山高新的经营情况稳定，无不良贷款记录，资产负债率保持在合理区间，具备偿还债务的能力。公司对达州医科（持股95%），凉山高新（持股70%）提供全额担保，其他股东未提供担保，系因两家公司的其他股东持股比例较分散，持股比例较低，且不参与公司的日常经营管理。公司向两家被担保公司均委派了董事、总经理、财务等主要经营管理人员，其人事管理、财务管理、经营管理等均由公司主导，公司对其具有实际控制权，经营风险和财务风险可控。因此，本次担保不存在利益输送或利益转移的行为，公司能有效的对担保行为进行监督和管控，整体担保风险可控。

五、独立董事意见

公司为控股孙公司达州医科、凉山高新向银行申请的融资授信额度提供全额连带责任保证担保，以及控股孙公司之间互保，系满足控股孙公司日常经营的资金需求，符合公司经营业务整体发展需要，不会对公司及孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

本次担保事项的审议内容及程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的约定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次为控股孙公司的银行授信额度提供连带责任保证担保及控股孙公司互保。

六、公司累计对外担保金额

截至本公告披露之日，公司及子公司对外提供担保的实际发生额及余额为 0 万元，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。如本次担保实际发生后，公司对子公司提供担保的实际发生额及余额均为 1,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.99%，子公司相互提供担保的发生额及余额均为 800 万元。公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

七、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第七次临时会议决议》；
- 2、《独立董事对第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日