

证券代码：836811

证券简称：永泰股份

主办券商：西南证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为提高融资效率，确保重庆永泰水处理系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度银行授信申请计划顺利落实，公司全资子公司重庆大脉原铸流体设备公司（以下合称“子公司”）拟以其名下房地产，无偿为公司在 2023 年度向银行申请总额不超过人民币 500 万元的授信额度提供最高额抵押保证，担保期限与授信期限一致。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司为公司 2023 年度申请银行授信提供担保的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

成立日期：1997年12月23日

住所：重庆市北部新区洪湖东路9号财富大厦B座第14层5号

注册地址：重庆市北部新区洪湖东路9号财富大厦B座第14层5号

注册资本：18,000,000元

主营业务：环境控制工程设计、水处理设备的设计与技术服务；成套设备的系统集成及技术服务

法定代表人：徐晓

控股股东：徐晓、韩良蓉、刘德芳

实际控制人：徐晓、韩良蓉、刘德芳

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：59,297,758.66元

2022年12月31日流动负债总额：8,765,372.77元

2022年12月31日净资产：49,602,345.49元

2022年12月31日资产负债率（合并）16.35%

2022年12月31日资产负债率（母公司）17.56%

2022年营业收入：32545729.84元

2022年税前利润：3,808,613.82元

2022年净利润：3,509,991.27元

审计情况：已经进行年度审计

三、担保协议的主要内容

全资子公司重庆大脉原铸流体设备有限公司拟与中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签订《最高额抵押合同》，为重庆永泰水处理系统工程股份有限公司与中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签订《授信额度协议》提供财产抵押。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述担保系子公司为了支持公司经营发展，提高公司融资能力的行为。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系公司子公司为公司提供抵押担保，公司 2022 年各项财务数据经营状况稳步，抵押担保风险可控，预计担保事项不会给子公司带来财务风险和法律风险，本次担保不会损害公司、子公司及公司全体股东的利益。

（三）对公司的影响

上述担保事项有利于拓宽公司的融资渠道，提升持续经营能力，不会对公司及子公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

截至 2022 年 12 月 31 日，控股子公司对外担保累计金额为 450 万元，占公司 2022 年度经审计公司净资产的 9.07%，无逾期担保情形。

六、备查文件目录

（一）《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日