

# 永和流体智控股份有限公司

## 关于公司、全资子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。

**特别提示：**永和流体智控股份有限公司本次对控股孙公司凉山高新肿瘤医院有限公司提供担保，属于对资产负债率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 23 日召开第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》、《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》，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继续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、成都永和成、凉山高新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，公司、成都永和成、达州医科将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，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十二次临时会议审议通过，《关于公司、全资子公司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》无需提交公司股东大会审议，《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

(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	2024 年 6 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	6,635.81	6,489.93
负债总额	2,834.45	2,497.14

净资产	3,801.36	3,992.79
资产负债率	42.71%	38.48%
<b>项目</b>	<b>2024年1-6月（未经审计）</b>	<b>2023年1-12月（经审计）</b>
营业收入	2,113.14	3,967.42
利润总额	-203.01	-312.36
净利润	-203.01	-308.00

（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：许可项目：医疗服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医院管理；特殊医学用途配方食品销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

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
张虎	11.8
成都创鑫致远医疗科技合伙企业（有限合伙）	10
李大援	3.4
易望舒	2.2
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	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	5,086.77	5,056.69
负债总额	3,655.10	3,492.34
净资产	1,431.67	1,564.35
资产负债率	71.86%	69.06%
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	1,049.19	3,486.18
利润总额	-134.75	-34.99
净利润	-134.75	-16.59

### 三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任担保

担保期限：12个月

担保金额：公司、成都永和成、凉山高新为达州医科向银行融资授信额度人民币800万元提供担保。

（二）担保方式：连带责任担保

担保期限：12个月

担保金额：公司、成都永和成、达州医科为凉山高新向银行融资授信额度人民币800万元提供担保。

公司、成都永和成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、成都永和成、凉山高新为控股孙公司达州医科申请的银行融资授信额度提供担保以及公司、成都永和成、达州医科为控股孙公司凉山高新申请的银行融资授信额度提供担保，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，具备偿还债务的能力。公司、成都永和成对达州医科（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、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保实际发生后，公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为 3,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.03%，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 1,600 万元。截至本公告披露之日，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。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十二次临时会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2024 年 9 月 23 日