

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暨关联交易的公告

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，确保公司 2026 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（以下简称“子公司”）拟以其名下房地产，无偿为公司在 2026 年度向招商银行申请总额不超过人民币 1000 万元的授信额度提供最高额抵押保证。

（二）审议和表决情况

2026 年 3 月 6 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司为公司 2026 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。公司全资子公司为公司上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。本议案无需提交股东会审议。

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

是否提供反担保：否

关联关系：担保人系被担保人全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：69,227,933.33元

2024年12月31日流动负债总额：6,632,573.41元

2024年12月31日净资产：61,754,580.13元

2024年12月31日资产负债率（合并）：10.80%

2025年12月31日资产负债率（母公司）：12.45%

2025年1-6月营业收入：19,232,497.98元

2025年1-6月利润总额：3,130,330.42元

2025年1-6月净利润：2,896,864.94元

审计情况：24年年报已审计，25年半年度数据未经审计。

三、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，公司目前经营状况良好，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。

四、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%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件

(一)《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

董事会

2026年3月6日