

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关于向银行申请授信暨接受 关联担保的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

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,公司拟向招商银行申请授信 1000 万元。此次授信由公司全资子公司重庆大脉原铸流体设备有限公司(以下简称“子公司”)以其名下房地产,提供无偿的最高额抵押保证。

（二）表决和审议情况

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。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆大脉原铸流体设备有限公司

住所：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 99 号 14 幢 4 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 4 号

注册资本：500 万元

主营业务：流体成套设备、管路附件、泵的设计、制造、销售等

控股股东：重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

实际控制人：徐晓 韩良蓉 刘德芳

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易为关联方无偿为公司向银行申请的授信提供担保，故无需与公司签署交易协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，关联方为公司授信无偿提供担保，对公司日常生产经营和发展有积极影响，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易，关联方为公司授信无偿提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，关联方为公司授信无偿提供担保，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

六、备查文件

《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11日