（上接B14版）

（10）福尔达智能科技（墨西哥）有限公司(以下简称“墨西哥福尔达”)

注册资本：28,629.92万墨西哥比索

法定代表人：杨冬华

注册地址：墨西哥科阿韦拉州拉莫斯·阿里斯佩

经营范围：负责汽车智能光电产品、智能功能件产品的生产、制造、组装

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产19,069.29万元，净资产7,508.36万元，主营业务收入11,818.92万元，净利润2,444.36万元。(未经审计)

（11）知微行易（上海）智能科技有限公司(以下简称“知微行易”)

注册资本：585.2206万人民币

法定代表人：刘蓬

注册地址：上海市静安区西康路658弄5号6层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售。(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)

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产36,003.64万元，净资产12,571.26万元，主营业务收入19,260.66万元，净利润-3,941.46万元。(未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

因三花控股为本公司控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3条第一项规定的情形，从而与本公司构成关联方；因本公司董事(含独立董事)、高级管理人员在笕湖文尔达、重庆泰诺、知微行易担任董事，符合《股票上市规则》6.3.3条第二款第四项规定的情形，从而与本公司构成关联方；因控股股东三花控股监事在浙江瀛源、青岛三花锦利丰担任董事，符合《股票上市规则》6.3.3条第二款第四项规定的情形，从而与本公司构成关联方；因新昌能源、中山旋艺为本公司的参股公司，福鼎科技为三花控股和本公司董事的参股公司，符合《股票上市规则》6.3.3条根据实质重于形式的原则，从而与本公司构成关联方；宁波福尔达、墨西哥福尔达与本公司曾同受三花控股的控制，于2025年9月已转让，符合《股票上市规则》6.3.3条第四款规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析

上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

根据公司《关联交易管理制度》规定，本公司关联交易的定价原则为：

1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确；

3、市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；

4、成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率；

5、协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。

（二）关联交易定价方式具体如下：

关联交易类别	关联方名称	交易具体内容	定价方式
采购货物	控股股东及其控制的其他企业	商品	协议价/市场价
	笕湖艾尔达科技有限责任公司	商品	协议价/市场价
	中山旋艺制管有限公司	商品	协议价/市场价
	新昌浙能三花综合能源有限公司	商品	协议价/市场价
	浙江瀛源科技有限公司	商品	协议价/市场价
	青岛三花锦利丰机械有限公司	商品	协议价/市场价
销售货物	控股股东及其控制的其他企业	商品	协议价/市场价
	青岛三花锦利丰机械有限公司	商品	协议价/市场价
	重庆泰诺机械有限公司	商品	协议价/市场价
	笕湖艾尔达科技有限责任公司	商品	协议价/市场价
其他关联交易支出	控股股东及其控制的其他企业	房屋土地设备等租赁支出，物管，水电，服务费支出，设备采购，软件使用费支出	房屋土地设备等租赁支出，物管，服务费，软件使用费支出，设备采购按协议价，水电动力按市场价
	笕湖艾尔达科技有限责任公司		
	新昌浙能三花综合能源有限公司		
	浙江瀛源科技有限公司		
	知微行易(上海)智能科技有限公司		
其他关联交易收入	控股股东及其控制的其他企业	房屋土地设备等租赁收入，物管，水电，服务费收入，设备销售	房屋土地设备等租赁收入，物管，服务费收入，设备销售按协议价，水电动力按市场价
	笕湖艾尔达科技有限责任公司		
	新昌浙能三花综合能源有限公司		
	福尔达智能科技(墨西哥)有限公司		
	宁波福尔达智能科技股份有限公司		
	浙江瀛源科技有限公司		
	杭州福鼎新材料科技股份有限公司		

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

预计2026年本公司及控股子公司与关联人发生关联交易总额为29,640万元，虽已达3,000万元以上，但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故上述关联交易事项无需提交股东会审议。

五、独立董事专门委员会审议情况

《关于2026年度日常关联交易预计的议案》在提交第八届董事会第十四次会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，认为该议案没有损害中小股东利益，同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

2、公司独立董事专门会议2026年度第一次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年3月23日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-012

浙江三花智能控制股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。拟使用自有资金开展总金额不超过85亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，在上述额度范围内资金可以滚动使用。

2、审议程序：公司于2026年3月23日召开的公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

3、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司国际化步伐进一步加快，国外收入占比的提升，出口销售金额快速增长，公司的外币结售业务迅速增长；与此同时，公司海外业务不断扩大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制汇率风险，减少汇兑损失，减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种

公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营和国际投融资业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等跟实际业务相关的币种。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

2、资金规模：

根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过85亿元人民币或等值外币，在上述额度范围内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过上述授权额度。开展外汇套期保值业务，以银行授信、保证金或期权费等形式与有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构进行实际套期保值业务。授信采用到期本金交割或者差额交割的方式进行。

3、授权及期限：

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由外汇套期保值业务领导小组作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司本年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

4、交易对手或平台：

有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

5、流动性安排：

所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，不会对公司的流动性造成影响。

三、审批程序

公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定，本次交易事项已经2026年3月23日召开的公司第八届董事会第十四次会议，该议案尚需提交公司股东会审议。

四、外汇套期保值业务的可行性分析

公司及子公司开展远期外汇套期保值业务，是以削弱远期人民币对外币汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，公司业务受外币汇率及其是美元汇率的波动影响较大，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，将汇率风险控制在合理范围内，提高公司及子公司经营业绩的稳定性和可持续性，增强公司财务稳健性。

公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司进行外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。上述制度就公司外汇交易额度、品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。公司及子公司具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等对公司相关内控制度的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

综上所述，公司及子公司开展外汇套期保值业务是切实可行的，有利于公司及子公司的生产经营。

五、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、客户或供应商货款收支风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法跟预测的回款期及金额一致；或支付给供应商的货款后延等情况。 均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

4、其他未知风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇交易额度、品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营和国际投融资为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款等实际生产经营业务。交易合约的外币金额不得超过外币收款、外币付款预测或者外币银行借款金额。外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

4、公司审计部门负责审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。

七、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

八、备查文件

公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年3月23日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-011

浙江三花智能控制股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)开展的期货套期保值业务主要包括境内外期货交易所挂牌交易的铜、锌、镍、铝、不锈钢、黄金、欧线集运指数等跟公司生产经营相关的期货合约。根据公司产能规模，预计开展期货套期保值业务累计投入保证金不超过人民币2亿元。

2、审议程序：公司于2026年3月23日召开的公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

3、特别风险提示：公司进行期货套期保值业务是以规避生产经营相关期货品种的价格波动风险为目的，不做投机性、单纯套利性交易操作，在签订套期保值合约及开平仓时进行严格的风险控制，但期货市场仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、开展套期保值业务的目的

为规避生产经营相关期货品种的价格波动带来的市场风险，降低经营风险，锁定原材料成本，公司拟开展铜、锌、镍、铝、不锈钢、黄金、欧线集运指数等跟公司生产经营相关的期货套期保值业务。期货套期保值主要是通过买入(卖出)与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。

二、开展套期保值业务的可行性分析

提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照公司建立的《期货套期保值业务运行管理办法》相关规定及流程进行操作。

三、期货套期保值业务基本情况

1、交易品种：仅限境内外期货交易所挂牌交易的铜、锌、镍、铝、不锈钢、黄金、欧线集运指数等跟公司生产经营相关的期货合约

2、资金额度：据公司产能规模，预计开展期货套期保值业务累计投入保证金不超过人民币2亿元

3、实施期限：自公司本年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止

4、资金来源：公司自有资金

5、实施主体：公司或公司控股子公司

四、审批流程

公司及子公司本次拟开展期货套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《期货套期保值业务运行管理办法》等相关规定，本次交易事项已经2026年3月23日召开的公司第八届董事会第十四次会议审议通过。根据衍生品投资合并计算原则，该议案尚需提交公司股东会审议。

五、会计政策及核算原则

公司期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定执行，对开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理。

六、期货套期保值的风险分析

公司进行期货套期保值业务是以规避生产经营相关期货品种的价格波动风险为目的，不做投机性、单纯套利性交易操作，在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，但期货市场仍存在一定的风险。

1、价格波动风险：由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅波动，

造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交割现货实现盈利。

2、信用风险：在产品交付周期内，由于商品期货价格大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。

3、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

5、法律风险：因相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为，也可能给公司带来损失。

七、期货套期保值业务的内控控制措施

1、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。

2、公司针对套期保值业务制定了《期货套期保值业务运行管理办法》，严格规定了该业务的操作程序，同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训，避免操作风险，建立异常情况报告机制，形成高效的风险处理程序。

3、根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，保证本次套期保值业务以公司或子公司的名义设立套期保值交易账户，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

八、备查文件

公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年3月23日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-013

浙江三花智能控制股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月23日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：

一、拟续聘审计机构的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)和天健国际会计师事务所有限公司(以下简称“天健国际”)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健和天健国际分别为公司2026年度境内和境外审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健或天健国际协商确定相关的审计费用。公司本次续聘审计机构符合中华人民共和国财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

二、拟续聘境内审计机构的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在8%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决)

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次，自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓 名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人、签字注册会计师	欧阳小云	2013	2008	2008	2024	签署：聚光科技、三花智控；复核：安泰科技、赛格股份、宝明科技、青木股份
签字注册会计师	王娟	2019	2019	2019	2025	签署：三花智控、明泰股份；复核：聚光科技、明泰股份
项目质量复核人	曹小勤	2006	2006	2012	2024	签署：艾融软件、福然德、和元生物、蔚蓝锂芯、上海建科；复核：盈方微、建业股份、道明光学、外贸印刷、建业股份、烙金股份、司太立、常铝股份

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘境外审计机构的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立时间	2016年	组织形式	有限公司
注册地址	香港湾仔庄士敦道181号大有大厦1501-8室		
首席合伙人	黄浩源	2025年末合伙人数量	10人
2025年末执业人员数量	注册会计师		30人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		10人
2024年(经审计)业务收入	审计业务收入	约四千一百万港币元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	30家	
	审计收费总额	约四千一百万港币元	
	涉及主要行业	包括投资，工业生产，食品加工，医药制造，个人护理产品制造，物业投资，律师，及持牌投资顾问及证券商等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	8家	

2.投资者保护能力

天健国际已引用香港质量管理准则第1号(会计师事务所层面的质素管理)建立质量管理体系，确保天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。

天健国际另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专业服务而产生的合理风险。天健国际近三年不存在执业行为相关民事诉讼。

3、诚信记录

最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未发现任何对天健国际的审计业务有重大影响的事项。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓 名	何时成为执业会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健国际执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人及签字注册会计师	曾广健	2020	2004	2020	2024	签署或复核11家上市公司审计报告
项目质量合伙人	吴晖	2008	1996	2016	2024	签署或复核12家上市公司审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的情形。

3、独立性

天健国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

四、审计费用

天健和天健国际的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由公司与其协商确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围确定相关的审计费用。

五、拟续聘审计机构的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前与天健和天健国际相关人员进行了充分的沟通与交流，并对天健和天健国际在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，并将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会。

2.2026年3月23日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健和天健国际分别为公司2026年度境内和境外审计机构，聘期为一年。

3、本次续聘审计机构事项尚需提请公司股东会审议通过，并自公司年度股东会批准之日起生效。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、拟聘审计机构相关资质文件。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年3月23日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-014

浙江三花智能控制股份有限公司 关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券法》《公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，针对公司2026年度的资金需求情况，公司对2026年度对外担保进行了预测分析，提出了2026年度对控股子公司提供担保的预案，具体如下：

一、担保情况概述

根据公司及控股子公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持续健康发展，本公司及子公司拟在2026年度为控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2026年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
资产负债率为70%以下的控股子公司							
三花智控及控子公司	SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. 三花国际新加坡私人有限公司	100%	50.13%	90,035	300,000	9.45%	否
	SANHUA INTERNATIONAL,INC. 三花国际有限公司(美国)	100%	34.49%	2,838	50,000	1.57%	否
	三花亚威科电器设备(芜湖)有限公司	100%	24.63%		10,000	0.31%	否
	浙江三花换热器有限公司	100%	69.37%	20,973	85,000	2.68%	否
	浙江三花汽车零部件有限公司	100%	43.07%		100,000	3.15%	否
小计				113,846	545,000	17.17%	
资产负债率为70%以上的控股子公司							
	Sanhua Singapore Automotive Investment Pte. Ltd. 三花新加坡汽车投资有限公司	100%	76.12%		30,000	0.94%	否
	R-Squared Puckett Inc R.民帕克特制造有限公司	100%	76.12%	1,731	5,000	0.16%	否
	Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH 德国三花亚威科电器设备有限公司	100%	76.33%		20,000	0.63%	否
小计				1,731	55,000	1.73%	
合 计				115,577	600,000	18.90%	

上述担保额度自本年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日前有效。其他合并报表范围内下属公司(包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司)在同一资产负债率类别下担保总额范围内，担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。

上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与向银行、非银行金融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供的担保(包括但不限于保证、抵押、质押、留置)签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。

二、被担保公司基本情况

本次担保对象均为本公司的控股子公司，具体情况如下：

1、三花国际新加坡私人有限公司

成立日期：2005年10月24日

注册地点：新加坡

执行董事：张亚波

注册资本：24,525.12万美金

企业类型：私人有限公司

主营业务：一般进出口贸易及投资。

经营状况：截至2025年12月31日，资产总额482,902.15万元，负债总额242,099.62万元，净资产240,802.54万元；营业收入271,415.28万元，利润总额17,118.19万元，净利润14,049.95万元。资产负债率为50.13%。

股权结构：本公司持有三花国际新加坡私人有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：三花国际新加坡私人有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、三花国际有限公司(美国)

成立日期：2002年5月10日

注册地点：252 Fallbrook Dr, Building 2, Suite 400, Houston, Tx77038

法人代表：吕虎

注册资本：3,755万美金

企业类型：有限责任公司

主营业务：制冷空调设备和部件，自动控制元件，机械设备，汽车零部件，塑料，化工的销售。

经营状况：截至2025年12月31日，资产总额221,847.27万元，负债总额76,504.89万元，净资产为145,342.38万元，营业收入380,600.49万元，利润总额25,947.49万元，净利润19,286.63万元。资产负债率为34.49%。

股权结构：本公司持有三花国际有限公司(美国)100%的股权。

被担保人诚信状况：三花国际有限公司(美国)信用状况良好，不属于失信被执行人。

3、三花亚威科电器设备(芜湖)有限公司

成立日期：2013年5月24日

注册地点：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区花津南路101号8#厂房

法定代表人：王大勇

注册资本：15,623.309693万元人民币

主营业务：家用电器控制系统产品的研发、生产、销售，技术转让、技术服务和售后服务，模具制造和维修，货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及前置许可的项目除外，涉及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)。

经营状况：截至2025年12月31日，资产总额31,522.16万元，负债总额7,762.35万元，净资产为23,759.81万元，营业收入40,736.43万元，利润总额6,929.54万元，净利润5,699.63万元。资产负债率为24.63%。

股权结构：本公司持有三花亚威科电器设备(芜湖)有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：三花亚威科电器设备(芜湖)有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

4、浙江三花换热器有限公司

成立日期：2021年12月13日

注册地点：浙江省绍兴市新昌县新昌工业园区2019-1号地块(新昌县羽林街道大塘坑村)(住所申报)

法定代表人：张亚波

注册资本：30,000万人民币

企业类型：有限责任公司

主营业务：一般项目：通用设备制造(不含特种设备制造)；通用设备修理；制冷、空调设备制造；电子元器件制造；机械设备研发；家用电器研发；家用电器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子测量仪器制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；技术进出口；货物进出口；制冷、空调设备销售；家用电器销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售(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)。许可项目：检验检测服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

经营状况：截至2025年12月31日，资产总额127,973.45万元，负债总额88,774.49万元，净资产为39,198.96万元，营业收入142,232.98万元，利润总额16,162.67万元，净利润14,300.97万元。资产负债率为69.37%。

股权结构：本公司之全资子公司杭州三花微通道换热器有限公司持有浙江三花换热器有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：浙江三花换热器有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

5、浙江三花汽车零部件有限公司

成立日期：2004年10月12日

注册地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道12号大街301号

法定代表人：史初良

注册资本：26,000万人民币

主营业务：生产；汽车零部件(经向环保排污申报后方可经营)；批发、零售、技术开发；汽车零部件；货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。

经营状况：截至2025年12月31日，资产总额1,713,054.93万元，负债总额737,836.03万元，净资产为975,218.91万元，营业收入1,188,329.58万元，利润总额214,838.48万元，净利润184,332.46万元。资产负债率为43.07%。

股权结构：本公司持有浙江三花汽车零部件有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：浙江三花汽车零部件有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

6、三花新加坡汽车投资有限公司

成立日期：2023年11月20日

注册地点：1 PAYA LEBAR LNK #04-01 PAYA LEBAR QUARTER SINGAPORE (408533)

执行董事：张亚波

注册资本：7,010万美元

企业类型：私人有限公司

主营业务：汽车零部件及配件批发

经营状况：截至2025年12月31日，资产总额140,721.17万元，负债总额107,121.01万元，净资产33,600.15万元；营业收入254,390.92万元，利润总额19,336.58万元，净利润20,684.90万元。资产负债率为76.12%。

股权结构：本公司之全资子公司三花国际新加坡私人有限公司持有三花新加坡汽车投资有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：三花新加坡汽车投资有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

7、R民帕克特制造有限公司

成立日期：1998年3月11日

办公地点：密西西比州瑞金都帕克特镇18号高速公路

执行董事：张亚波

企业类型：有限责任公司

主营业务：制冷空调设备和部件，自动控制元件，机械设备，汽车零部件，塑料，化工的销售。

经营状况：截至2025年12月31日，资产总额85,392.59万元，负债总额64,997.14万元，净资产为20,395.44万元，营业收入183,369.15万元，利润总额6,539.50万元，净利润5,111.25万元。资产负债率为76.12%。

股权结构：本公司之全资子公司杭州三花微通道换热器有限公司于2012年12月20日收购R民帕克特制造有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：R民帕克特制造有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

8、德国三花亚威科电器设备有限公司

成立日期：2012年9月7日

注册地点：Hüttenseestraße 40 | D-88099 Neukirch