

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2024-049

## 永和流体智控股份有限公司 关于对控股孙公司提供担保及控股 孙公司互保的进展公告

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。

一、担保情况概述  
永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开的第五届董事会第七次临时会议通过了《关于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议案》,满足公司对孙公司的经营发展需要,同意公司为达州医科肿瘤医院有限公司(以下简称“成都永和成”)对成都山上的全部债权,并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项。具体内容详见公司于2024年10月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的公告》(公告编号:2024-042)。

二、交易进展情况  
永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开的第五届董事会第七次临时会议通过了《关于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议案》,满足公司对孙公司的经营发展需要,同意公司为达州医科肿瘤医院有限公司(以下简称“成都永和成”)对成都山上的全部债权,并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项。具体内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的公告》(公告编号:2023-061)。

2023年11月22日,公司收到了与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的编号为(2023年都江堰企保字62号)、2023年都江堰企保字68号的《最高额保证合同》,公司分别为达州医科、凉山高新与银行申请的800万元银行贷款(贷款期限:2023年11月14日-2024年11月14日)提供人民币担保(小写:8,000,000元)连带责任保证担保。同日,公司收到了达州医科、凉山高新与银行申请的800万元银行贷款(贷款期限:2023年11月14日-2024年11月14日)提供人民币担保(小写:8,000,000元)连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年11月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于对控股孙公司提供担保及控股孙公司互保的进展公告》(公告编号:2023-068)。

2024年10月29日,公司收到了中国银行股份有限公司都江堰支行出具的《告知函》,达州医科已偿还上述融资债务,并收到中国银行股份有限公司都江堰支行出具的《告知函》,公司在《最高额保证合同》(编号:2023年都江堰企保字66号)项下的担保责任解除,达州医科在《最高额保证合同》(编号:2023年都江堰企保字67号)项下的担保责任解除。具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于对控股孙公司提供担保及控股孙公司互保的进展公告》(公告编号:2024-047)。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露日,子公司对公司申请的1.8亿元综合授信的最高余额内提供资产抵押担保,公司子公司对外提供担保的实际发生额及余额为1,600万元,占公司最近一期经审计净资产的2.02%;其中公司对孙公司提供的担保的实际发生额及余额为1,600万元,控股子公司对孙公司提供的担保的实际发生额及余额为1,600万元,公司相互提供担保的余额及余额均为800万元。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,也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

四、备查文件  
《告知函》  
特此公告。  
永和流体智控股份有限公司  
2024年11月5日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2024-050

## 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 互保的进展公告

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。

一、担保情况概述  
永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月23日召开的第五届董事会第十二次临时会议通过了《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》,满足公司对孙公司的经营发展需要,同意公司为达州医科肿瘤医院有限公司(以下简称“成都永和成”)、凉山高新肿瘤医院有限公司(以下简称“凉山高新”)为达州医科肿瘤医院有限公司(以下简称“达州医科”)申请的银行融资授信额度提供人民币800万元的全额连带责任保证担保,公司和永成和成、达州医科为凉山高新申请的银行融资授信额度提供人民币800万元的全额连带责任保证担保。具体内容详见公司于2024年9月24日、10月10日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于对控股孙公司提供担保及控股孙公司互保的进展公告》(公告编号:2024-048)。

二、担保进展情况  
2024年11月4日,公司收到了成都永和成、达州医科与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的编号为(2024年都江堰企保字105号)、2024年都江堰企保字106号、2024年都江堰企保字107号的《最高额保证合同》,公司、成都永和成、凉山高新分别为达州医科向银行申请的800万元银行贷款(贷款期限:2024年10月28日-2025年10月28日)提供人民币担保(小写:8,000,000元)连带责任保证担保。具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于对控股孙公司提供担保及控股孙公司互保的进展公告》(公告编号:2024-048)。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露日,公司对孙公司申请的1.8亿元综合授信的最高余额内提供资产抵押担保,公司子公司对外提供担保的实际发生额及余额为1,600万元,占公司最近一期经审计净资产的2.02%;其中公司对孙公司提供的担保的实际发生额及余额为1,600万元,控股子公司对孙公司提供的担保的实际发生额及余额为1,600万元,公司相互提供担保的余额及余额均为800万元。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,也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

四、备查文件  
《告知函》  
特此公告。  
永和流体智控股份有限公司  
2024年11月5日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2024-051

## 永和流体智控股份有限公司 关于召开2024年第三次 临时股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2024年第三次临时股东大会  
2. 股东大会的召集人:公司董事会  
公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》,同意召开股东大会临时会议,并提请豁免董事临时召集会议的通知。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长魏琰女士召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

3. 召开会议的时间:  
(1)现场会议时间:2024年11月21日(星期四)14:50  
(2)网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2024年11月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
公司将于通过深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间之内通过上述系统行使表决权。

5. 会议的股权登记日:本次股东大会采用现场表决与网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的登记日:2024年11月15日

7. 出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
于股权登记日2024年11月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:四川省成都市高新区天府三街188号5栋23层公司会议室

二、会议审议事项

1. 登记时间:2024年11月18日至2024年11月20日上午9:00-11:00,下午13:30-16:30;  
2. 登记地点:四川省成都市高新区天府三街188号5栋24层董事会秘书办公室

3. 登记方式:现场登记,通过信函或者电子邮件方式登记。

(1)法人股东登记:法定代表人出席会议的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件;法人股东的法定代表人出席会议的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件;法人股东的法定代表人出席会议的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件;法人股东的法定代表人出席会议的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证件办理登记手续。

(3)异地股东:可以在有效证件采取传真或传真的方式登记,不接受电话登记。传真或

4. 会议联系方式:  
联系人:刘东  
联系电话:0576-87121675,传真:0576-87121768  
电子邮箱:dongma@hyvalve.com

5. 注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场;会期半天,与会股东或代理人的食宿交通费自理。

6. 参与投票的程序  
参与投票的具体操作流程

7. 保证期间:自该笔融资借款清偿期限届满之日起三年

(二)《最高额保证合同》(2024年都江堰企保字110号)

1. 保证人:成都永和成和成医药有限公司

2. 债权人:中国银行股份有限公司都江堰支行

3. 被担保人:凉山高新肿瘤医院有限公司

4. 被担保最高债权额:人民币800万元(大写捌佰万元整)

5. 保证范围:在本《最高额保证合同》所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金,实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等),因债务人违约而给债权人造成损失和其他所有应付费用等),也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。依据前述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

6. 保证方式:连带责任担保

7. 保证期间:自该笔融资借款清偿期限届满之日起三年

(三)《最高额保证合同》(2024年都江堰企保字110号)

1. 保证人:达州医科肿瘤医院有限公司

2. 债权人:中国银行股份有限公司都江堰支行

3. 被担保人:凉山高新肿瘤医院有限公司

4. 被担保最高债权额:人民币800万元(大写捌佰万元整)

5. 保证范围:在本《最高额保证合同》所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金,实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等),因债务人违约而给债权人造成损失和其他所有应付费用等),也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。依据前述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

6. 保证方式:连带责任担保

7. 保证期间:自该笔融资借款清偿期限届满之日起三年

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,子公司对公司申请的1.8亿元综合授信的最高余额内提供资产抵押担保,公司子公司对外提供担保的实际发生额及余额为1,600万元,占公司最近一期经审计净资产的2.02%;其中公司对孙公司提供的担保的实际发生额及余额为1,600万元,控股子公司对孙公司提供的担保的实际发生额及余额为1,600万元,公司相互提供担保的余额及余额均为800万元。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,也不存在逾期担保、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

《最高额保证合同》(2024年都江堰企保字108号、2024年都江堰企保字109号、2024年都江堰企保字110号)

特此公告。

永和流体智控股份有限公司  
董事会  
2024年11月5日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2024-051

## 永和流体智控股份有限公司 关于公开挂牌转让全资孙公司 成都山水上酒店有限公司100%股权 及债权的进展公告

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。

一、交易概述

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月6日召开第五届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第十一临时会议,审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的议案》(公告编号:2024-049)。

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开的第五届董事会第七次临时会议通过了《关于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议案》,满足公司对孙公司的经营发展需要,同意公司为达州医科肿瘤医院有限公司(以下简称“成都永和成”)对成都山上的全部债权,并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项。具体内容详见公司于2024年10月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的公告》(公告编号:2024-042)。

2023年11月22日,公司收到了与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的编号为(2023年都江堰企保字62号)、2023年都江堰企保字68号的《最高额保证合同》,公司分别为达州医科、凉山高新与银行申请的800万元银行贷款(贷款期限:2023年11月14日-2024年11月14日)提供人民币担保(小写:8,000,000元)连带责任保证担保。同日,公司收到了达州医科、凉山高新与银行申请的800万元银行贷款(贷款期限:2023年11月14日-2024年11月14日)提供人民币担保(小写:8,000,000元)连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年11月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于对控股孙公司提供担保及控股孙公司互保的进展公告》(公告编号:2023-061)。

2024年10月29日,公司收到了与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的编号为(2023年都江堰企保字62号)、2023年都江堰企保字68号的《最高额保证合同》,公司分别为达州医科、凉山高新与银行申请的800万元银行贷款(贷款期限:2023年11月14日-2024年11月14日)提供人民币担保(小写:8,000,000元)连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于对控股孙公司提供担保及控股孙公司互保的进展公告》(公告编号:2023-061)。

2023年11月22日,公司收到了与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的编号为(2023年都江堰企保字62号)、2023年都江堰企保字68号的《最高额保证合同》,公司分别为达州医科、凉山高新与银行申请的800万元银行贷款(贷款期限:2023年11月14日-2024年11月14日)提供人民币担保(小写:8,000,000元)连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于对控股孙公司提供担保及控股孙公司互保的进展公告》(公告编号:2023-061)。

2023年11月22日,公司收到了与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的编号为(2023年都江堰企保字62号)、2023年都江堰企保字68号的《最高额保证合同》,公司分别为达州医科、凉山高新与银行申请的800万元银行贷款(贷款期限:2023年11月14日-2024年11月14日)提供人民币担保(小写:8,000,000元)连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于对控股孙公司提供担保及控股孙公司互保的进展公告》(公告编号:2023-061)。

2023年11月22日,公司收到了与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的编号为(2023年都江堰企保字62号)、2023年都江堰企保字68号的《最高额保证合同》,公司分别为达州医科、凉山高新与银行申请的800万元银行贷款(贷款期限:2023年11月14日-2024年11月14日)提供人民币担保(小写:8,000,000元)连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于对控股孙公司提供担保及控股孙公司互保的进展公告》(公告编号:2023-061)。

2023年11月22日,公司收到了与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的编号为(2023年都江堰企保字62号)、2023年都江堰企保字68号的《最高额保证合同》,公司分别为达州医科、凉山高新与银行申请的800万元银行贷款(贷款期限:2023年11月14日-2024年1