浙江三花智能控制股份有限公司

证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2025-011

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3,730,997,314为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三花智控	股票代码	002050
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	三花股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡凯程	吕逸芳	
办公地址	浙江省杭州市钱塘新区白杨街道12号大街	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼	
电话	0571-28020008	0575-86255360	
电子信箱	shc@zjshc.com	shc@zjshc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司坚持"专注领先、创新超越"的经营战略,以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心,专注于冷热转换、温度智能控制的环境热管理解决方案开发,致力于建筑暖通、电器设备和新能源汽车热管理领域的专业化经营。根据战略性业务和成熟性业务发展所处的不同阶段和特点,公司业务主要分为制冷空调电器零部件业务和汽车零部件业务。制冷空调电器零部件业务致力于建筑暖通、电器设备专业化经营,主要产品包括四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等,广泛应用于空调、冰箱、冷链物流、洗碗机等领域;汽车零部件业务专注于汽车热管理领域的深入研究,主要产品包括热力膨胀阀、电子膨胀阀、电子水泵、新能源车热管理集成组件等,广泛应用于新能源汽车和传统燃油车。

报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化。

(二)行业发展状况

2024年,面临地缘政治风险、全球产业链与供应链重构加深等不利因素,全球经济仍保持了较强的韧性,实现平稳增长。根据国际货币基金组织(IMF),2024年全球经济增速为3.2%。中国经济在复杂多变的国际环境中继续展现出强大的韧性和潜力,全年国内生产总值(GDP)达到134.9万亿元,同比增长5.0%。

1、制冷空调电器零部件行业

随着全球经济逐步复苏和极端气候频发,制冷空调市场需求持续增长。中国作为全球最大的空调生产和消费市场,家用空调市场继续保持强劲增长势头。据产业在线,2024年家用空调总产量为20,157.9万台,同比增长19.5%。中国内销市场增速相对平稳,同比增长4.9%;出口市场增速较快,同比增长36.1%。

在全球绿色转型加速的背景下,制冷空调行业正朝着高效节能、智能化和绿色环保方向快速演进。各国能效标准的提升与智能化技术的普及,为行业创造了新的市场空间和价值增长点。欧盟《净零工业法案》的推出,进一步推动了热泵、储能等清洁技术的应用,为行业注入新动能。同时,全球数据中心冷却和余热回收领域的商机日益凸显,成为行业拓展的重要方向。在国内,消费升级政策如家电以旧换新,显著拉动了空调等家电产品的更新需求,为市场增长提供了强劲支撑。公司作为制冷空调控制元器件龙头,凭借多年的技术积累、领先的制造能力和广泛的客户合作网络,将顺应市场变化,抓住行业变革机遇,稳健发展。

2、汽车零部件行业

据MarkLines和乘联会,2024年全球新能源汽车销量达到1,752.9万辆,同比增长21.6%,占全球汽车总销量的19.8%;中国作为全球最大的新能源汽车市场,销量占比70%,全年销量达到1,227.4万辆,同比增长37.8%,占全国汽车销量的44.5%。

全球新能源汽车行业继续保持高速增长态势,成为推动全球汽车产业转型的核心力量。随着新能源汽车技术的不断演进,热管理系统的复杂性和重要性日益凸显。不同路径的新能源汽车均对热管理产品提出了更高要求,推动了行业向技术密集型和资金密集型方向发展。公司早年发轫汽车热管理领域,具有深厚技术积累与广泛客户认可,从汽车热管理零部件切入子系统、组件,不但与奔驰、宝马、比亚迪、福特、吉利、通用汽车、广汽、本田、现代、领跑、理想、蔚来、Stellantis、上汽、丰田、大众、沃尔沃等知名车企合作,更覆盖电装、韩昂、马勒、法雷奥等汽车热管理集成商。

(三)核心竞争力分析

1、清晰的战略布局

公司坚持"专注领先、创新超越"的经营战略,以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心,牢牢把握节能环保和智能化控制的产品发展主题,从"机械部品开发"向"电子控制集成的系统控制技术解决方案开发"升级,产品系列从家用空调、冰箱部件领域向商用空调、商业制冷领域拓展,并向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展。同时,三花汽零注入后,充分发挥与公司原有业务的协同效应,继续深耕汽车新能源车热管理系统部件研发,并积极布局热管理组件和子系统在汽车领域更深层次应用,为全球顾客提供富有竞争优势的环境智能控制解决方案。

2、技术引领,顾客导向

作为国家高新技术企业,公司始终坚持自主开发创新的技术路线,几十年如一日的聚焦于智能控制领域,大力培育具有自主知识产权的核心技术,现已获国内外专利授权4,226项,其中发明专利授权项2,123项。公司搭建了产品开发和技术研究多专业综合型研发团队,建立了矩阵化研发组织结构,以技术研究驱动产品开发模式,促进创新,组建了技术专家委员会,指导及管理技术发展。公司所有的产品、服务、质量都以满足客户的需求为第一要务。

3、质量品质保证,规模经济效应

公司产品覆盖制冷空调电器零部件及汽车零部件两大行业。公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、截止阀、电磁阀、微通道换热器、车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、Omega泵等产品市场占有率全球第一,车用热力膨胀阀、储液器等市场占有率处于全球领先地位。公司已建立了完整而严格的质保体系,通过了ISO9001、IATF16949、QC080000质量体系认证,荣获了全国质量奖、浙江省质量奖,国家技术创新示范企业,并获得大金、松下、福特、博西家电、西门子、大众、奔驰、比亚迪及吉利等国内外知名企业的好评。

4、全球营销网络和生产基地优势

自上世纪九十年代起,公司着重开拓国际市场,在日本、韩国、新加坡、美国、墨西哥、德国等地建立了海外子公司,以此搭建全球营销网络。同时,在墨西哥、波兰、越南、泰国等地建立了海外生产基地,公司在实践中培养了一批能够适应不同国家、地区业务拓展需要的经营管理人才。

(四)行业地位

公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车热管理系统控制部件制造商,"三花"牌制冷智控元器件已成为世界知名品牌,是全球众多车企和空调制冷电器厂家的战略合作伙伴。公司以提升各种终端产品的能效水平为己任,引领推进全球节能环保产品变革。经过三十多年的发展,公司已在全球制冷电器和汽车热管理领域确立了行业领先地位,公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、截止阀、电磁阀、微通道换热器、车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、Omega泵等产品市场占有率全球第一,车用热力膨胀阀、储液器等市占率处于全球领先。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	36,354,748,426.21	31,890,584,773.41	14.00%	27,961,214,156.28
归属于上市公司股东的净资产	19,297,769,106.48	17,894,403,984.79	7.84%	12,941,310,409.42
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	27,947,164,515.93	24,557,802,066.59	13.80%	21,347,549,741.00
归属于上市公司股东的净利润	3,099,165,128.06	2,920,992,940.01	6.10%	2,573,344,179.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,117,935,212.81	2,917,029,188.01	6.89%	2,291,450,453.44
经营活动产生的现金流量净额	4,366,630,948.36	3,723,964,354.63	17.26%	2,509,666,490.56
基本每股收益(元/股)	0.84	0.81	3.70%	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.81	3.70%	0.72
加权平均净资产收益率	16.77%	19.18%	−2.41%	21.38%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,439,558,590.31	7,236,513,570.77	6,886,824,980.77	7,384,267,374.08
归属于上市公司股东的净利润	647,742,424.05	866,773,020.70	787,455,250.81	797,194,432.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	670,999,127.69	855,827,965.83	721,197,112.53	869,911,006.76
经营活动产生的现金流量净额	107,817,235.95	1,053,812,640.22	831,854,979.66	2,373,146,092.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	145,342	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	216,612	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
三花控股集团有限公司	境内非国有法人	25.41%	948,487,077	0	不适用	0	
浙江三花绿能实业集团有限公司	境内非国有法人	19.90%	742,747,954	0	质押	220,000,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	6.40%	238,986,593	0	不适用	0	
张亚波	境内自然人	1.05%	39,024,200	29,268,150	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.04%	38,648,497	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.71%	26,667,180	0	不适用	0	
科威特政府投资局	境外法人	0.63%	23,520,834	0	不适用	0	
全国社保基金一零二组合	其他	0.52%	19,432,707	0	不适用	0	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.51%	19,143,116	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	0.48%	17,847,644	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司、张亚波为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	16,653,597	0.45%	20,600	0.00%	38,648,497	1.04%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	6,052,380	0.16%	146,400	0.00%	26,667,180	0.71%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,558,024	0.12%	285,600	0.01%	17,726,424	0.47%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

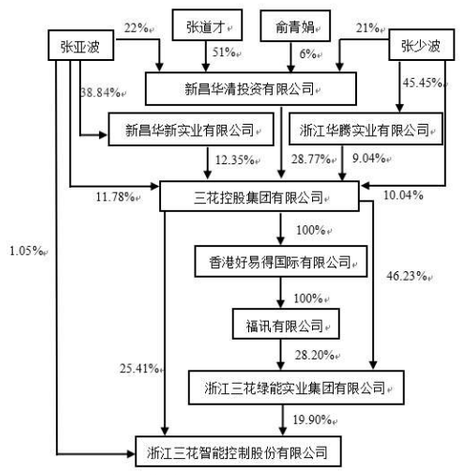
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、回购公司股份事项

2024年12月30日召开的第七届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过深圳证券交易所以集中竞价方式进行回购公司股份,用于进行后续的股权激励计划或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币36.00元/股,回购资金总额不低于人民币30,000万元且不超过人民币60,000万元。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2025-016

浙江三花智能控制股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

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。

特别提示:

截至本公告披露日,公司总股本为3,732,389,535股,公司回购专户中的股份数量为1,392,221股。根据《公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。故本公告中计算相关比例时,总股本均为剔除公司回购专户中的股份后剩余股份数,即3,730,997,314股。

二、审议程序

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月25日召开第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十六次会议,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配方案的基本内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度实现归属于母公司股东的净利润3,099,165,128.06元。

2024年度母公司实现净利润1,520,506,414.18元,按母公司净利润提取10%的法定盈余公积152,050,641.42元,加上年初未分配利润1,768,214,110.04 元,减去公司向全体股东支付的2023年度现金股利926,626,153.50元,减去公司向全体股东支付的2024年半年度现金股利373,118,861.40元,2024年度实际可供股东分配的利润为1,836,924,867.90元。暂以股本3,730,997,314股为基数[注]向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。合计派发932,749,328.50元,公司剩余未分配利润结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、H股发行并上市等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

2、2024年度现金分红总额情况

2024年度,公司累计现金分红总额为1,305,868,189.90元,其中包括2024年半年度利润分配方案派发现金红利373,118,861.40元和2024年度利润分配预案拟派发现金红利932,749,328.50元(本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议)。

2024 年度,公司以现金为对价,采取集中竞价交易方式进行股份回购金额为299,929,621.26元(不含交易费用)。

综上,2024年度现金分红和股份回购总额为1,605,797,811.16元,占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为51.81%。

三、近三年现金分红的具体情况

公司未触及其他风险警示情形,公司近三年度现金分红情况如下表所示:

单位:元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	1,305,868,189.90	1,112,649,473.90	1,075,596,487.00
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	3,099,165,128.06	2,920,992,940.01	2,573,344,179.92
合并报表本年度末累计未分配利润	11,650,311,639.17		
母公司报表本年度末累计未分配利润	1,836,924,867.90		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	3,494,114,150.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	2,864,500,749.33		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	3,494,114,150.80		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

结合上述指标,公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、利润分配预案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》,及《公司章程》《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》等相关规定。本次利润分配预案立足于可持续发展的目标,高度重视对投资者的合理回报,综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展战略,符合公司确定的利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性。

公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产合计金额分别为1,517,907,259.23元、25,462,265.24元,占当年总资产比例分别为4.18%、0.08%,均低于50%。具体情况如下:

单位:元

项目	2024年度	占总资产比例	2023年度	占总资产比例
交易性金融资产		0.00%		0.00%
衍生金融资产(套期保值工具除外)	6,237,202.48	0.02%	22,636,112.68	0.07%
债权投资		0.00%		0.00%
其他债权投资		0.00%		0.00%
其他权益工具投资		0.00%		0.00%
其他非流动金融资产		0.00%		0.00%
其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)	1,511,670,056.75	4.16%	2,826,152.56	0.01%
合 计	1,517,907,259.23	4.18%	25,462,265.24	0.08%

五、备查文件

1、2024年年度审计报告;

2、公司第七届董事会第三十一次会议决议;

3、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2025年3月27日

证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2025-017

浙江三花智能控制股份有限公司 关于开展资产池业务的公告

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。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下称"公司")2025年3月25日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》,同意公司及控股子公司共享不超过35亿元的资产池额度,资产池业务的开展期限为自本年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止,业务期限内,上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交公司股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下:

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池指公司及子公司将现有的票据(银行承兑汇票、商业承兑汇票)、保证金、大额存单、理财产品、结构性存单、国内应收账款等资产,投入资产池并换取等额资产池/票据池额度,该额度可共享给公司及控股子公司使用。公司及控股子公司可以在额度范围内申请使用包括但不限于开立银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、流动资金贷款等,并由公司及控股子公司为其使用的额度提供担保。

2、合作银行

拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行(非关联关系),具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系,商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述资产池业务的开展期限为自本年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过35亿元的资产池额度,即用于与所有合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产累计即期余额不超过人民币35亿元,业务期限内,该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下,公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展资产池业务的目的

公司及控股子公司将票据(银行承兑汇票、商业承兑汇票)、保证金、大额存单、理财产品、结构性存单、国内应收账款等资产存入协议银行进行集中管理,办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务,可有效地盘活金融资产、减少资金占用,提高公司流动资产的使用效率,有利于补充公司流动资金缺口实现公司及股东权益的最大化。

三、资产池业务的风险控制

1、公司将严格按照法律法规、银行监管要求开展资产池业务,确保资金划拨的合法、合规性。公司已制定严格的审批程序和决策权限,将有效防范风险;

2、公司将定期跟踪业务实施情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险,并向董事会报告;

3、公司内审部负责对资产池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督,保障资金安全;

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、相关事项授权

1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

3、监事会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

五、备查文件

公司第七届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2025年3月27日

证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2025-018

浙江三花智能控制股份有限公司 关于2025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2025年度的资金需求情况,公司对2025年度对外担保进行了预测分析,提出了2025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2025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	2025年度担保批准额度	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							
三花智控及其子公司	浙江三花商用制冷有限公司	100%	16.86%	0	10,000	0.52%	否
	SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. 三花国际新加坡私人有限公司	100%	52.41%	87038.79	375,000	19.43%	否
	SANHUA INTERNATIONAL,INC. 三花国际有限公司(美国)	100%	40.28%	4672.46	95,000	4.92%	否
	三花亚威科电器设备(芜湖)有限公司	100%	23.90%	0	10,000	0.52%	否
	浙江三花换热器有限公司	100%	58.16%	0	80,000	4.15%	否
	杭州三花微通道换热器有限公司	100%	47.37%	0	5,000	0.26%	否
	浙江三花汽车零部件有限公司	100%	46.45%	0	100,000	5.18%	否
	广东三花新能源汽车部件有限公司	100%	24.32%	0	10,000	0.52%	否
	杭州先途电子有限公司	72.3257%	63.53%	0	20,000	1.04%	否
	绍兴市上虞三立铜业有限公司	80%	46.12%	0	5,000	0.26%	否
小计				91,711.25	710,000.00		
资产负债率为70%以上的控股子公司							
三花智控及其子公司	浙江三花商贸有限公司	100%	96.24%	0	10,000	0.52%	否
	Sanhua Singapore Automotive Investment Pte. Ltd. 三花新加坡汽车投资有限公司	100%	88.99%	0	30,000	1.55%	否
	Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH 德国三花亚威科电器设备有限公司	100%	73.25%	3,010.28	20,000	1.04%	否
小计				3,010.28	60,000.00		
合 计				94,721.53	770,000.00		

上述担保额度自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日前有效。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大会。

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、浙江三花商用制冷有限公司

成立日期:2020年10月9日

注册地点:浙江省新昌县浙江新昌经济开发区大明市新区

法定代表人:张亚波

注册资本:165,529万元人民币

企业类型:有限责任公司

主营业务:一般项目:制冷、空调设备制造;技术进出口;货物进出口;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(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:特种设备制造;检验检测服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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:截止2024年12月31日,资产总额307,743.94万元,负债总额 51,872.60万元,净资产为255,871.34万元,营业收入 240,455.51万元,利润总额51,851.86 万元,净利润46,039.95 万元。资产负债率为16.86%。

股权结构:本公司持有浙江三花商用制冷有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况:浙江三花商用制冷有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

2、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:17,515.1245万美金

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:截止2024年12月31日,资产总额382,051.59万元,负债总额200,219.21万元,净资产181,832.38万元;营业收入324,289.38万元,利润总额7,212.15万元,净利润6,176.20万元。资产负债率为52.41%。

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。

3、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:截止2024年12月31日,资产总额216,483.84万元,负债总额87,196.81万元,净资产为129,287.03万元,营业收入492,735.59 万元,利润总额 18,379.29万元,净利润9,623.60万元。资产负债率为40.28%。

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。

4、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:截止2024年12月31日,资产总额31,495.74万元,负债总额7,527.54万元,净资产为23,968.19万元,营业收入38,261.95万元,利润总额 4,777.30万元,净利润4,417.81万元。资产负债率为23.90%。

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。

5、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:截止2024年12月31日,资产总额56,253.74 万元,负债总额 32,715.05万元,净资产为23,538.69万元,营业收入34,153.00万元,利润总额 - 6,012.96万元,净利润 - 4,932.69万元。资产负债率为58.16%。

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。

6、杭州三花微通道换热器有限公司

成立日期:2006年8月4日

注册地点:杭州经济技术开发区白杨街道12号大街289-1号

法定代表人:张亚波

注册资本:36,000万元人民币

主营业务:开发、制造微通道换热器产品及其组件(微通道换热器和压缩机、阀门、风扇、底盘等安装在一起的部件组合)。 进行上述产品的技术开发和售后服务。

经营状况:截止2024年12月31日,资产总额269,965.81万元,负债总额 127,872.32万元,净资产142,093.49万元,营业收入280,537.41万元,利润总额 21,056.58万元,净利润18,279.53万元。资产负债率为47.37%。

股权结构:本公司持有杭州三花微通道换热器有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况:杭州三花微通道换热器有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

7、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:216,000万人民币

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:截止2024年12月31日,资产总额1,458,430.45万元,负债总额 677,436.07 万元,净资产为780,994.38 万元,营业收入1,174,681.72 万元,利润总额180,653.67万元,净利润158,269.72万元。资产负债率为46.45%。

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。

8、广东三花新能源汽车部件有限公司

成立日期:2023年02月17日

注册地点:中山市黄圃镇临港路68号

法定代表人:史初良

注册资本:100,000万人民币

企业类型:有限责任公司

主营业务:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;新能源汽车电附件销售;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)。

经营状况:截止2024年12月31日,资产总额98,275.23万元,负债总额 23,904.99万元,净资产为74,370.24万元,营业收入2,559.60万元,利润总额 -540.25万元,净利润-363.82万元。资产负债率为24.32%。

股权结构:本公司之全资子公司浙江三花汽车零部件有限公司持有广东三花新能源汽车部件有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况:广东三花新能源汽车部件有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

9、杭州先途电子有限公司

成立日期:2011年11月14日

注册地点:浙江省杭州经济技术开发区白杨街道12号大街289-2号2幢

法定代表人:胡凯程

注册资本:13,617.6075万人民币

企业类型:有限责任公司

主营业务:生产:控制器及组件、控制软件产品、电子产品、电子元器件和控制设备;技术开发、技术服务;控制器、监控软件产品;批发、零售:控制器、电子元器件、压缩机、制冷制热设备、汽车配件、监控软件产品;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证后方可经营)。

经营状况:截止2024年12月31日,资产总额65,195.10万元,负债总额 41,421.46万元,净资产为23,773.64万元,营业收入53,522.48万元,利润总额 797.56万元,净利润797.56万元。资产负债率为63.53%。

股权结构:本公司持有杭州先途电子有限公司72.3257%的股权。

被担保人诚信状况:杭州先途电子有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

10、绍兴市上虞三立铜业有限公司

成立日期:2002年6