

永和流体智控股份有限公司 关于接受控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第四届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于接受控股股东借款暨关联交易的议案》。为了更好地促进公司业务发展，公司控股股东台州永健控股有限公司（以下简称“永健控股”）将为公司提供人民币28,500,000元（大写：人民币贰仟捌佰伍拾万元整）的借款，借款利率按照公司同期同类银行贷款利率执行，借款期限自资金实际出借之日起一年。公司无须为上述借款提供抵押或担保。

2、鉴于永健控股系本公司控股股东，持有本公司股份比例为22.01%，本事项构成关联交易。董事会审议本议案时，关联董事曹德莅回避表决，公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、关联方概述

名称：台州永健控股有限公司

统一社会信用代码：91331021732021798G

成立日期：2001年07月23日

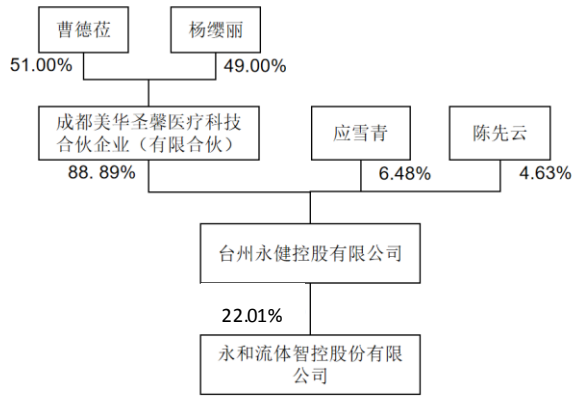
企业地址：玉环市清港镇清港村迎宾路51号

法定代表人：杨缨丽

注册资本：22500 万元

经营范围：控股公司服务，国家法律、法规及政策允许的投资业务，企业管理咨询服务，投资咨询服务（不含证券、期货）；五金产品、卫生洁具、机械设备销售，货物进出口、技术进出口（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款，融资担保、代管理财等金融服务）。（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）

股权结构：



主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日未经审计，永健控股资产总额为 75,102.03 万元，净资产 18,449.87 万元；2020 年 1-12 月，营业收入 0 万元，净利润-3,015.92 万元。

截至目前，台州永健控股有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为永健控股向公司提供人民币 28,500,000 元（大写：人民币贰仟捌佰伍拾万元整）的借款。

四、交易的定价政策及定价依据

公司控股股东永健控股向本公司提供的借款利率按照公司同期同类银行贷款利率执行，公司无须为上述借款提供抵押或担保。

五、关联交易协议的主要内容

本次借款暨关联交易签署的《借款协议》主要内容如下：

- 1、借款金额：人民币 28,500,000 元（大写：人民币贰仟捌佰伍拾万元整）。
- 2、借款用途：用于公司日常经营。

- 3、借款期限：自资金实际出借之日起一年。
- 4、借款利率：按照公司同期同类银行贷款利率执行。
- 5、还款方式为：按日计息，借款到期时一次性还本付息。
- 6、本协议经公司有权机构审议通过且经双方盖章后生效。

六、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

永健控股本次向公司提供借款，是为了更好地促进公司业务发展。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，除本次交易事项外，公司与控股股东永健控股未发生关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

鉴于公司日常经营及资金需求，公司控股股东永健控股拟向公司提供借款，借款资金到位后将提高公司的资金流动性，更好地保障和推动本公司经营发展，该事项不存在损害上市公司及广大股东利益的情形。

本次交易客观公允，交易条件公平、合理，不影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情形。我们同意将本事项提交公司第四届董事会第十六次临时会议审议。

（二）独立董事意见

公司董事会审议的《关于接受控股股东借款暨关联交易的议案》已取得我们的事前书面认可，关联方永健控股为公司提供借款，是为了更好地促进公司业务发展。本次关联交易不影响公司的独立性，本次借款利率按照公司同期同类银行贷款利率执行，不存在向关联人输送利益的情形，且未损害公司和中小股东的权益。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司董事会在审议此议案过程中，关联董事回避表决，会议的审议及表决程序合法合规。我们同意本次借款暨关联交易事项。

九、备查文件

- 1、《永和智控第四届董事会第十六次临时会议决议》；
- 2、《永和智控独立董事关于公司接受控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见》；
- 3、《永和智控独立董事关于公司接受控股股东借款暨关联交易事项的独立意见》；
- 4、《借款协议》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2021年4月9日