

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2021-087

永高股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

一、担保情况概述

永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议批准了《关于为全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司台州分行申请为浙江公元太阳能科技有限公司（以下简称“公元太阳能”）提供额度为6,000万元最高额连带责任保证担保。担保期限：2019年7月15日到2022年7月14日止，具体内容详见公司于2019年6月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司提供最高额连带责任保证担保的公告》（公告编号：2019-045）。

公司于2021年4月24日召开的第五届董事会第十一次会议及2021年5月18日召开的2020年度股东大会，审议批准了《关于预计2021年为全资子公司提供担保额度的议案》。同意为公司全资子公司向金融机构授信及日常经营需要时为其提供担保，担保总额为137,650万元人民币，担保有效期为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2021年4月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于预计2021年为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-050）。

公司于2021年8月23日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司增加担保额度的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司黄岩支行申请增加为公元太阳能提供5,000万元最高额连带责任保证担保，上述担保额度授权有效期为：2021年8月25日起至2022

年 8 月 24 日。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司增加担保额度的公告》（公告编号：2021-064）

二、担保进展情况

公司为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司（以下简称“深圳永高”）、天津永高塑业发展有限公司（以下简称“天津永高”）在浙商银行股份有限公司台州分行各增加 2,000 万元担保额度，全资子公司可在担保额度有效期内循环使用，担保期限自 2021 年 12 月 17 日起至 2022 年 7 月 17 日止，具体担保明细如下：

单位：万元人民币

序号	被担保单位名称	已通过审批的担保额度	已使用担保额度	本次新增担保额度	剩余担保额度
1	深圳市永高塑业发展有限公司	11,000	4,000	2,000	7,000
2	上海公元建材发展有限公司	6,650	4,500		2,150
3	安徽永高塑业发展有限公司	47,000	37,000		10,000
4	上海公元国际贸易有限公司	24,500	23,000		1,500
5	天津永高塑业发展有限公司	11,000	11,000	2,000	0
6	浙江公元太阳能科技有限公司	31,000	31,000		0
7	浙江公元电器有限公司	1,000	1,000		0
8	重庆永高塑业发展有限公司	10,000	5,000		5,000
9	湖南公元建材有限公司	3,000	2,000		1,000
10	广东永高塑业发展有限公司	3,500	0		3,500
合 计		148,650	118,500	4,000	30,150

本次为深圳永高、天津永高担保额度在 2020 年年度股东大会审议批准的担保总额度范围之内进行调剂。

三、被担保人基本情况

(一) 深圳市永高塑业发展有限公司

- 1、被担保人名称：深圳市永高塑业发展有限公司
- 2、成立日期：1998年05月22日
- 3、注册地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区坪山大道6047号101
- 4、法定代表人：张炜
- 5、注册资本：人民币壹亿叁仟万元整
- 6、经营范围：生产经营塑胶制品及技术开发，建筑及道路建设配套用的新型材料、新型产品的技术研究、开发；国内贸易、货物进出口、技术进出口，普通货运。
- 7、持股比例：公司持有100%股权
- 8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

财务状况		
项目	2020年12月31日（经审计）	2021年11月30日（未经审计）
总资产（元）	302,927,943.96	322,788,830.63
净资产（元）	193,350,770.89	195,798,195.96
经营业绩		
项目	2020年度（经审计）	2021年度1-11月（未经审计）
营业收入（元）	302,371,469.38	350,898,202.36
净利润（元）	18,158,066.41	1,837,550.07

经查询中国执行信息公开网，深圳永高不属于失信被执行人。

(二) 天津永高塑业发展有限公司

- 1、被担保人名称：天津永高塑业发展有限公司
- 2、成立日期：2010年2月11日
- 3、注册地址：天津开发区汉沽现代产业区彩云东街58号
- 4、法定代表人：卢震宇
- 5、注册资本：人民币贰亿伍仟万元整
- 6、经营范围：塑料管道及管件的生产、销售；自营和代理货物进出口、技术进出口。（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）

7、持股比例：公司持有 100%股权

8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

财务状况		
项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 11 月 30 日（未经审计）
总资产（元）	399,342,697.54	536,568,984.44
净资产（元）	170,269,008.19	228,472,959.82
经营业绩		
项目	2020 年度（经审计）	2021 年度 1-11 月（未经审计）
营业收入（元）	338,132,502.96	590,891,325.64
净利润（元）	9,499,953.00	-12,435,673.37

经查询中国执行信息公开网，天津永高不属于失信被执行人。

四、董事会意见

公司董事会认为：被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其均具有绝对的控制权，且子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，董事会同意公司为全资子公司提供最高额连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为 30,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产 470,047.93 万元的比例为 6.38%。

公司对控股子公司提供的担保总额度为 148,650 万元（其中，公司为深圳永高提供担保 11,000 万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保 3,500 万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保 47,000 万元，为上海公元建材发展有限公司提供担保 6,650 万元，为上海公元国际贸易有限公司提供担保 24,500 万元，为浙江公元太阳能科技有限公司提供担保 31,000 万元，为天津永高担保 11,000 万元，为重庆永高塑业发展有限公司担保 10,000 万元，为浙江公元电器有限公司担保 1,000 万元，为湖南公元建材有限公司担保 3,000 万元），占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产 470,047.93 万元的比例为 31.62%。

公司全资子公司与公司之间提供的担保总额为 15,807 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产 470,047.93 万元的比例为 3.36%。

截至目前，公司及控股子公司的担保总额为 194,457 万元、实际担保余额为 63,414 万元，占公司最近一期经审计的净资产 470,047.93 万元的比例分别为 41.37%、13.49%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、2020 年度股东大会决议；
- 3、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 4、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日