

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2015-045

永高股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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、本次担保基本情况

2015年8月26日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

1、为支持全资子公司上海公元建材发展有限公司（下称“上海公元”）加快发展，公司曾向江苏银行股份有限公司上海南汇支行（下称“江苏银行南汇支行”）申请为上海公元提供肆仟万元整（40,000,000元）最高额连带责任保证担保。鉴于该项担保于2015年9月18日到约定期限，董事会同意公司继续向江苏银行南汇支行申请为上海公元提供肆仟万元整（40,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2015年9月19日到2016年9月18日止。上海公元在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

2、为支持全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司（下称“深圳永高”）加快发展，公司曾向上海浦东发展银行股份有限公司深圳坪山支行（下称“浦发银行深圳坪山支行”）申请为深圳永高提供伍仟万元整（50,000,000元）最高额连带责任保证担保。鉴于该项担保于2015年4月20日到约定期限，董事会同意公司继续向浦发银行深圳坪山支行申请为深圳永高提供伍仟万元整（50,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2015年9月15日到2016年9月14日止。深圳永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

以上担保经公司董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海公元建材发展有限公司

(1) 成立日期：2001年8月21日

(2) 注册地址：上海市浦东新区康桥工业区康桥东路 999 号

(3) 法定代表人：王杰军

(4) 注册资本：10,080 万元人民币

(5) 主营业务：大口径塑料管材的制造、加工及销售，管材管件及配件、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售；从事货物及技术的进出口业务。

(6) 被担保人最近一年又一期基本财务状况

财务状况		
项目	2015年6月30日（未经审计）	2014年12月31日（经审计）
总资产（元）	266,318,308.26	237,041,908.25
净资产（元）	202,777,474.32	187,116,051.63
经营业绩		
项目	2015年1-6月（未经审计）	2014年度（经审计）
营业收入（元）	165,496,405.96	444,956,783.85
净利润（元）	15,661,422.69	21,351,070.47

2、深圳市永高塑业发展有限公司

(1) 成立日期：一九九八年五月廿二日

(2) 注册地址：深圳市坪山新区深汕公路坑梓段 69 号

(3) 法定代表人：张炜

(4) 注册资本：13,000 万元人民币

(5) 主营业务：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（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）；普通货运（凭《道路运输经营许可证》有效期经营至 2019 年 6 月 29 日止）。

(6) 被担保人最近一年又一期基本财务状况

财务状况

项目	2015年6月30日(未经审计)	2014年12月31日(经审计)
总资产(元)	269,246,005.33	286,209,570.18
净资产(元)	176,378,301.74	167,357,710.60
经营业绩		
项目	2015年1-6月(未经审计)	2014年度(经审计)
营业收入(元)	173,412,203.08	396,198,045.90
净利润(元)	9,020,591.14	11,200,841.11

三、董事会意见

公司董事会认为：被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，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。

四、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）总额为0元。公司对控股子公司提供的担保总额为21,900万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保12,000万元，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2,400万元，为上海公元提供担保4,000万元），占公司最近一期经审计的净资产221,007.53万元（截止2014年12月31日）的比例为9.91%。公司及控股子公司的担保总额亦为21,900万元，占公司最近一期经审计的净资产221,007.53万元的比例亦为9.91%。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。

五、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日