

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2月5日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第六次会议以现场和通讯相结合的表决方式，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、为支持全资子公司广东永高塑业发展有限公司（下称“广东永高”）加快发展，董事会同意公司继续向中国工商银行股份有限公司广州花都支行（下称“工行花都支行”）申请为广东永高提供叁仟伍佰万元整（35,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2015年2月10日到2016年12月31日止。广东永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

2、为支持全资子公司安徽永高塑业发展有限公司（下称“安徽永高”）加快发展，董事会同意公司继续向中国银行股份有限公司广德支行（下称“中行广德支行”）申请为安徽永高提供贰仟肆佰万元整（24,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2015年4月21日到2016年4月20日止。安徽永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

二、被担保人基本情况

1、广东永高塑业发展有限公司

- (1) 成立日期：二零零四年六月八日
- (2) 注册地址：广州市花都区新华街马溪村东秀路东1号
- (3) 法定代表人：张炜
- (4) 注册资本：人民币13000万元
- (5) 主营业务：以自有资金进行实业投资，塑胶管道、汽车零部件（不含

发动机)的技术研究、生产及销售;建筑、道路建设及汽车配套用的新型材料、新型产品的技术与开发;销售:五金、普通机械设备;商品、技术进出口。
(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(6)主要财务状况:截止2013年12月31日,广东永高资产负债表(经审计)显示,该全资子公司资产总额16,123.39万元,净资产9,525.93万元,营业收入15,996.83万元,净利润50.32万元。

截止2014年9月30日,广东永高资产负债表(未经审计)显示,该全资子公司资产总额20610.27万元,净资产11371.42万元,营业收入12999.30万元,净利润-154.51万元。

2、安徽永高塑业发展有限公司

(1)成立日期:二零零八年十一月零五日

(2)注册地址:安徽省广德县经济开发区建设南路

(3)法定代表人:卢震宇

(4)注册资本:25000万元人民币

(5)主营业务:各类塑料管材、管件的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询;建筑五金产品、PVC片材销售;化工原料(不含危险化学品及易制毒品)、建材染料(不含危险化学品及易制毒品)的销售;自营和代理上述产品相关原材料的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外),(以上范围凡需许可的。凭有效许可证经营)。

(6)主要财务状况:截止2013年12月31日,安徽永高资产负债表(经审计)显示,该全资子公司资产总额39,949.96万元,净资产9,729.60万元,营业收入32,868.33万元,净利润-342.06万元。

截止2014年9月30日安徽永高资产负债表(未经审计)显示,该全资子公司资产总额46,711.26万元,净资产25,066.98万元,营业收入27,994.02万元,净利润345.38万元。

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，为上海公元提供担保 4,000 万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保 2,400 万元），占公司最近一期经审计的净资产 203,183.53 万元（截止 2013 年 12 月 31 日）的比例为 10.78%。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 203,183.53 万元的比例亦为 10.78%。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

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告

永高股份有限公司董事会

二〇一五年二月五日