

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2018-051

永高股份有限公司

关于全资子公司安徽公元科技发展有限公司以资产抵押 为公司全资子公司安徽永高塑业发展有限公司提供担保的 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、担保情况概述

2018年8月22日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第十二次会议以现场会议表决方式，通过了《关于全资子公司安徽公元科技发展有限公司以资产抵押为公司全资子公司安徽永高塑业发展有限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。

公司全资子公司安徽永高塑业发展有限公司（下称“安徽永高”）因经营和业务发展的需要，拟向徽商银行宣城广德支行（下称“徽行广德支行”）申请不超过人民币叁仟捌佰万元整（38,000,000元）银行授信。该笔银行授信以公司全资子公司安徽公元科技发展有限公司（下称“公元科技”）位于广德经济开发区的房地产作为抵押，为借款人安徽永高的授信提供担保，担保期限：2018年8月24日至2021年8月23日止，本次抵押资产具体明细如下：

序号	房地产权证号	房屋建筑面积（m ² ）	土地面积（m ² ）
1	皖（2018）广德县不动产权第0003725号	36,472.06	78,426.50

截止2018年6月30日，本次抵押资产的账面价值总计为6,795.47万元，评估抵押价值总计为3,800万元，根据《公司章程》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：安徽永高塑业发展有限公司
- 2、成立日期：二零零八年十一月五日

3、注册地址：安徽省广德县经济开发区建设南路

4、法定代表人：卢震宇

5、注册资本：25,000 万元人民币

6、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）。

7、被担保人最近一年又一期基本财务状况

财务状况		
项目	2018年6月30日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
总资产（元）	688,477,887.32	584,178,744.22
净资产（元）	286,755,230.53	278,665,023.16
经营业绩		
项目	2018年1-6月（未经审计）	2017年度（经审计）
营业收入（元）	384,741,330.95	683,333,619.06
净利润（元）	8,090,207.37	23,803,238.16

三、担保协议的主要内容

公司将根据实际经营需要与银行签订授信合同，最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行融资所需，对公司生产经营不存在不利影响，同时授权安徽永高管理层在上述额度范围内与银行签署相关协议。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保为公司全资子公司公元科技为全资子公司安徽永高提供的抵押担保，被担保方公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。同时，安徽永高地处华东，该区域塑管竞争日趋激烈，为其银行授信提供担保，可促进安徽永高业务发展，增强竞争优势，提升盈利能力。有鉴于此，董事会同意全资子公司公元科技为全资子公司安徽永高提供额度为3,800万元的担保。

五、累计对外担保情况说明

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 17,000 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产 269,025.19 万元的比例为 6.32%。

公司对控股子公司提供的担保总额度为 19,500 万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保 7,000 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 5,000 万元，为上海公元建材发展有限公司提供担保 4,000 万元），占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产 269,025.19 万元的比例为 7.25 %。

公司全资子公司与全资子公司之间提供的担保总额为 3,800 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产 269,025.19 万元的比例为 1.41%。

截至目前，公司及控股子公司的担保总额为 40,300 万元，占公司最近一期经审计的净资产 269,025.19 万元的比例为 14.98%。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

公司第四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

二〇一八年八月二十二日