

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2019-044

永高股份有限公司

关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司 提供最高额连带责任保证担保的 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

2019年6月25日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

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“苏银南汇支行”）申请为上海公元提供额度为肆仟万元整（40,000,000元）最高额连带责任保证担保。鉴于该项担保已到约定期限，董事会同意公司继续向苏银南汇支行申请为上海公元提供额度为肆仟万元整（40,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2019年6月26日到2020年6月25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。

此担保经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、被担保人名称：上海公元建材发展有限公司
- 2、成立日期：二零零壹年捌月贰拾壹日
- 3、注册地址：上海市浦东新区康桥东路999号
- 4、法定代表人：王杰军
- 5、注册资本：10,080万元人民币
- 6、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，从事货物及技术进出品业务。（以上范围凡需许可的。凭有效许可证经营）。

7、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	2018年12月31日（经审计）	2019年3月31日（未经审计）
总资产（元）	278,465,148.01	298,023,404.00
净资产（元）	167,966,009.44	169,454,473.15
经营业绩		
项目	2018年度（经审计）	2019年度1-3月（未经审计）
营业收入（元）	484,107,177.20	112,158,164.62
净利润（元）	21,312,039.51	1,488,463.71

三、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，公司对其具有绝对的控制权，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。因此，董事会同意公司继续向苏银南汇支行申请为上海公元提供额度为肆仟万元整（40,000,000元）最高额连带责任保证担保。

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）总额度为17,000万元，占公司2018年12月31日经审计净资产290,855.64万元的比例为5.84%。

公司对控股子公司提供的担保总额度为42,500万元（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20,000万元，为上海公元建材发展有限公司提供担保4,000万元，为上海公元国际贸易有限公司提供担保2,000万元，为浙江公元太阳能科技有限公司提供担保6,000万元），占公司2018年12月31日经审计净资产290,855.64万元的比例为14.61%。

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 2018 年 12 月 31 日经审计净资产 290,855.64 万元的比例为 1.31%。

截至目前，公司及控股子公司的担保总额为 63,300 万元，占公司最近一期经审计的净资产 290,855.64 万元的比例为 21.76%。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

二〇一九年六月二十五日