

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-013

永高股份有限公司

关于为全资子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

永高股份有限公司（下称“公司”）于2020年3月6日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子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。

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，同意公司向浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“浙商银行台州分行”）以资产质押池内质押资产及资产池保证金账户内的保证金为公司及公司部分下属全资子公司自2020年3月9日至2020年9月17日止使用该配套额度在浙商银行台州分行形成的债务提供担保，公司及全资子公司可在以下额度有效期内循环使用，担保明细如下：

序号	被担保对象	担保额度（万元）
1	上海公元国际贸易有限公司	3,000
2	上海公元建材发展有限公司	2,000

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以上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

（一）上海公元国贸

- 1、被担保人名称：上海公元国际贸易有限公司
- 2、成立日期：2013年12月5日
- 3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号833B室
- 4、法定代表人：张航媛

5、注册资本：550 万元

6、经营范围：从事货物及技术进出口业务，日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、塑胶密封垫圈、水暖管道零件、塑料成型设备、模具、橡胶制品、防水涂料（危险化学品除外）、金属紧固件制品、铜制品、五金交电、塑料原材料的销售，管道设计，安装服务（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、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 9 月 30 日（未经审计）
总资产（元）	7,534,876.99	10,643,355.77
净资产（元）	6,105,015.04	6,593,251.53
经营业绩		
项目	2018 年度（经审计）	2019 年度 1-9 月（未经审计）
营业收入（元）	51,246,918.05	147,456,369.89
净利润（元）	616,656.85	488,236.49

（二）上海公元建材

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口业务。（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 9 月 30 日（未经审计）
总资产（元）	278,465,148.01	263,774,714.74
净资产（元）	167,966,009.44	168,335,089.50

经营业绩		
项目	2018 年度（经审计）	2019 年度 1-9 月（未经审计）
营业收入（元）	484,107,177.20	427,265,702.04
净利润（元）	21,312,039.51	20,369,080.06

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。

四、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 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 77,650 万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保 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 33,000 万元，为上海公元建材发展有限公司提供担保 8,150 万元，为上海公元国际贸易有限公司提供担保 8,000 万元，为浙江公元太阳能科技有限公司提供担保 6,000 万元，为天津永高塑业发展有限公司担保 8,000 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 26.70%。

截至目前，公司及控股子公司的担保总额为 94,650 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 32.54%。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二十六次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二〇年三月九日