

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2019-058

## 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

2019年9月9日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《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，公司曾向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行申请为深圳永高提供柒仟万元整（70,000,000元）最高额连带责任保证担保，鉴于该项担保于2019年9月10日到约定期限，董事会同意公司继续向中国农业银行股份有限公司深圳坪山支行（下称“农行深圳坪山支行”）申请为深圳永高提供柒仟万元整（70,000,000元）最高额连带责任保证担保，担保期限：2019年9月11日到2020年9月10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。

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，公司董事会同意公司向中国银行上海市南汇支行（下称“中银南汇支行”）申请为上海公元提供额度为贰仟壹佰伍拾万元整（21,500,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2019年9月11日到2020年9月10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。

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）深圳永高

- 1、被担保人名称：深圳市永高塑业发展有限公司
- 2、成立日期：1998年5月22日
- 3、注册地址：深圳市坪山新区深汕公路坑梓段69号
- 4、法定代表人：张炜
- 5、注册资本：13,000万元人民币
- 6、经营范围：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。

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6月30日（未经审计）
总资产（元）	325,028,305.48	370,356,970.83
净资产（元）	197,534,559.47	208,869,897.52
经营业绩		
项目	2018年度（经审计）	2019年度1-6月（未经审计）
营业收入（元）	431,324,192.84	182,514,568.44
净利润（元）	6,855,182.78	11,335,338.05

## （二）上海公元

- 1、被担保人名称：上海公元建材发展有限公司
- 2、成立日期：2001年8月21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、经营范围：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6月30日(未经审计)
总资产(元)	278,465,148.01	262,513,146.34
净资产(元)	167,966,009.44	159,920,147.65
经营业绩		
项目	2018年度(经审计)	2019年度1-6月(未经审计)
营业收入(元)	484,107,177.20	272,718,505.47
净利润(元)	21,312,039.51	11,954,138.21

### 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44,650万元（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6,150万元，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15.35%。

截至目前，公司及控股子公司的担保总额为61,650万元，占公司最近一期经审计的净资产290,855.64万元的比例为21.20%。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二十三次会议决议。  
特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一九年九月九日