

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-057

债券代码：128099

债券简称：永高转债

永高股份有限公司

关于为全资子公司重庆永高塑业发展有限公司 增加担保额度的公告

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

永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为全资子公司重庆永高塑业发展有限公司增加担保额度的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

为满足全资子公司重庆永高塑业发展有限公司（以下简称“重庆永高”）的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”）以资产池内质押资产及资产池保证金账户内的保证，增加为全资子公司重庆永高融资额度为5,000万元人民币自2020年7月18日起至2020年年度股东大会召开之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。

重庆永高可在有效额度内循环使用。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

重庆永高塑业发展有限公司

- 1、被担保人名称：重庆永高塑业发展有限公司
- 2、成立日期：2011年02月16日
- 3、注册地址：重庆市永川区兴龙大道2408号
- 4、法定代表人：卢震宇

5、注册资本：人民币贰亿伍千万元整

6、经营范围：生产、销售：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、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器、铁法兰、PPR 剪刀、PPR 熔接器；各种管道设计、安装及售后服务。

7、持股比例：公司持有 100% 股权

8、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	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产（元）	348,577,839.10	337,652,844.44
净资产（元）	145,497,950.05	144,060,039.67
经营业绩		
项目	2019 年度（经审计）	2020 年度 1-3 月（未经审计）
营业收入（元）	357,499,638.93	50,172,455.46
净利润（元）	-1,633,726.59	-1,437,910.38

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 15,000 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产 338,247.09 万元的比例为 4.43%。

公司对控股子公司提供的担保总额度为 114,650 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 36,000 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 21,000 万元，为浙江公元太阳能科技有限公司提供担保 16,000 万元，为

天津永高塑业发展有限公司担保 8,000 万元,为重庆永高塑业发展有限公司担保 10,000 万元,为浙江公元电器有限公司担保 1,000 万元),占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产 338,247.09 万元的比例为 33.90%。

截至目前,公司及控股子公司的担保总额为 129,650 万元,占公司最近一期经审计的净资产 338,247.09 万元的比例为 38.33%。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三十次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十七日