

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2012-056

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 连带责任保证担保壹仟玖佰玖拾万元整（19,900,000 元）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

2012年9月24日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第十二次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，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壹仟玖佰玖拾万元整（19,900,000 元）的议案》。表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案的基本情况是：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“江苏银行南汇支行”）申请为上海公元提供壹仟玖佰玖拾万元整（19,900,000 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江苏银行南汇支行申请为上海公元提供壹仟玖佰玖拾万元整（19,900,000 元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2012年10月19日至2013年10月18日。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（用于采购原材料）。

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：2001年8月21日
- 3、注册地址：上海市浦东新区康桥工业区康桥东路999号
- 4、法定代表人：张建均

5、注册资本：6,800万元人民币

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；从事货物及技术的进出口业务。

三、被担保人最近一期基本财务状况

截至2012年6月30日，上海公元资产负债表(未经审计)显示，该全资子公司总资产为178,060,101.15元，负债总额为54,732,428.05元，净资产为123,327,673.10元，资产负债率为30.74%（此次担保属续保，故该资产负债率不会因此提升）。上海公元2012年1-6月实现的营业收入为139,218,268.87元，利润总额为6,413,910.57元，净利润为5,768,293.40元。

四、董事会意见

公司董事会认为，上海公元为公司全资子公司，该全资子公司的执行董事(法定代表人)由公司实际控制人、董事长张建均兼任，其他决策以及重要的管理、财务人员等均由张建均提名，公司聘任，故风险可控。

同时，上海公元地处华东，该区域塑管竞争日趋激烈，公司也有必要进一步支持该全资子公司加快发展步伐，增强竞争优势，提升盈利能力。有鉴于此，董事会同意公司继续向江苏银行南汇支行申请为上海公元提供壹仟玖佰玖拾万元整（19,900,000元）最高额连带责任保证担保。

五、累计对外担保情况说明

截至目前，公司对控股子公司提供的担保总额为15,990万元（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3,000万元，为上海公元提供担保1,990万元），占公司最近一期经审计的净资产157,530万元（截止2011年12月31日）的比例为10.15%。公司及控股子公司的对外担保总额亦为15,990万元，占公司最近一期经审计的净资产157,530万元的比例亦为10.15%。

六、备查文件

公司第二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

二〇一二年九月二十四日