

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2012-71

永高股份有限公司

关于为全资子公司广东永高塑业发展有限公司提供最高额 连带责任保证担保叁仟伍佰万元整（35,000,000 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12月25日，永高股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十五次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，通过了《关于为全资子公司广东永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保叁仟伍佰万元整（35,000,000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：为支持全资子公司广东永高塑业发展有限公司（下称“广东永高”）加快发展，公司曾向中国工商银行广州花都支行（下称“工行花都支行”）申请为广东永高提供叁仟万元整（30,000,000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工行花都支行申请为广东永高提供叁仟伍佰万元整（35,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2013年1月1日至2014年12月31日。广东永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：广东永高塑业发展有限公司
- 2、成立日期：2004年6月8日
- 3、注册地址：广州市花都区新华街马溪村东秀路东一号
- 4、法定代表人：张炜

5、注册资本：11,000万元人民币

6、主营业务：以自有资金进行实业投资；塑胶管道、汽车零部件（不含发动机）的技术研究、生产及销售；建筑、道路建设及汽车配套用的新型材料、新型产品的技术研究及开发；销售：五金、普通机械设备；商品技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

三、被担保人最近一期基本财务状况

截至2012年9月30日，广东永高资产负债表(未经审计)显示，该全资子公司总资产为148,594,376.59元，负债总额为81,471,179.24元，净资产为67,123,197.35元，资产负债率为54.83%（此次担保属续保，故该资产负债率不会因此提升）。广东永高2012年1-9月实现的营业收入为86,683,639.18元，利润总额为-410,995.53元，净利润为-410,995.53元。

四、董事会意见

公司董事会认为，广东永高为公司全资子公司，该全资子公司的执行董事(法定代表人)由公司副董事长张炜兼任，其他决策以及重要的管理、财务人员等均由张炜提名，公司聘任，故风险可控。

同时，广东永高地处华南，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工行花都支行申请为广东永高提供叁仟伍佰万元整

（35,000,000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16,490万元（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，为上海公元建材发展有限公司提供担保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10.47%。公司及控股子公司的对外担保总额亦为16,490万元，占公司最近一期经

审计的净资产157,530万元的比例亦为10.47%。

此担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

六、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十五日