

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2014-050

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

2014年9月15日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第三次会议审议通过了《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。鉴于该项担保于2014年9月23日到约定期限，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肆仟万元整（40,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2014年9月19日到2015年9月18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。

此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

- 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：卢震宇

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；从事货物及技术的进出口业务。

三、被担保人最近一年又一期基本财务状况

财务状况		
项目	2014年6月30日（未经审计）	2013年12月31日（经审计）
总资产（元）	210,690,535.08	189,970,432.99
净资产（元）	174,111,984.32	165,764,981.16
经营业绩		
项目	2014年1-6月（未经审计）	2013年度（经审计）
营业收入（元）	176,385,054.40	347,453,680.96
净利润（元）	8,347,003.16	27,855,128.45

四、董事会意见

董事会认为：被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，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

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肆仟万元整(40,000,000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）总额为0元。公司对控股子公司提供的担保总额为21,900万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保12,000万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保3,500万

元，安徽永高塑业发展有限公司提供担保2,400万元，为上海公元提供担保4,000万元），占公司最近一期经审计的净资产203,183.53万元（截止2013年12月31日）的比例为10.78%。公司及控股子公司的担保总额亦为21,900万元，占公司最近一期经审计的净资产203,183.53万元的比例亦为10.78%。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。

六、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一四年九月十五日