

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2019-022

永高股份有限公司

关于为全资子公司安徽永高塑业发展有限公司 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

2019年4月23日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第十八次会议以现场会议表决方式，通过了《关于为全资子公司安徽永高塑业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。

为支持全资子公司安徽永高塑业发展有限公司（下称“安徽永高”）加快发展，公司曾向中国银行股份有限公司广德支行（下称“中行广德支行”）申请为安徽永高提供额度为伍仟万元整（50,000,000元）最高额连带责任保证担保。鉴于该项担保于2019年4月19日到约定期限，董事会同意公司继续向中行广德支行申请为安徽永高提供额度为壹亿元整（100,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2019年4月23日到2021年4月22日止。安徽永高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：安徽永高塑业发展有限公司
- 2、成立日期：二零零八年十一月五日
- 3、注册地址：安徽省广德县经济开发区建设南路
- 4、法定代表人：卢震宇
- 5、注册资本：25,000万元人民币
- 6、主营业务：各类塑料管材、管件的研发、生产、销售、安装及相关技

术咨询:建筑五金产品、PVC 片材销售:化工原料(不含危险化学品及易制毒品)、建材染料(不含危险化学品及易制毒品)的销售:自营和代理上述产品相关原材料的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外),(以上范围凡需许可的。凭有效许可证经营)。

7、主要财务状况:截止2018年12月31日,安徽永高总资产73,578.39万元,净资产30,556.35万元,2018年度营业收入85,317.45万元,净利润2,689.85万元。(以上数据经审计)

三、董事会意见

公司董事会认为:安徽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)由公司董事长卢震宇兼任,其他决策以及重要的管理、财务人员等均由卢震宇提名,公司聘任,故风险可控。

同时,安徽永高地处华东,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中行广德支行申请为安徽永高提供额度为壹亿元整(100,000,000元)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24,500万元(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10,000万元,为上海公元建材发展有限公司提供担保4,000万元),占公司2018年12月31日经审计净资产290,855.64万元的比例为8.42%。

公司全资子公司与全资子公司之间提供的担保总额为3,800万元,占公司2018年12月31日经审计净资产290,855.64万元的比例为1.31%。

截至目前,公司及控股子公司的担保总额为45,300万元,占公司最近一期经审计的净资产290,855.64万元的比例为15.57%。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十八次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日