

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-042

债券代码：128099

债券简称：永高转债

## 永高股份有限公司

### 关于预计 2020 年为全资子公司提供担保额度的公告

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 4 月 25 日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计 2020 年为全资子公司提供担保额度的议案》。表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2020 年度，公司拟为公司全资子公司向金融机构授信及日常经营需要时为其提供担保，担保总额为 80,150 万元，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 59,150 万元，为资产负债率高于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 21,000 万元。公司及全资子公司可在上述额度有效期内循环使用，担保有效期为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司董事长签署担保文件。为各全资子公司担保额度如下：

序号	被担保对象	预计担保额度（万元人民币）
1	深圳市永高塑业发展有限公司	11,000
2	上海公元建材发展有限公司	8,150
3	安徽永高塑业发展有限公司	16,000
4	上海公元国际贸易有限公司	21,000
5	浙江公元太阳能科技有限公司	10,000
6	天津永高塑业发展有限公司	8,000
7	浙江公元电器有限公司	1,000

8	重庆永高塑业发展有限公司	5,000
合 计		80,150

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，本次担保事项须经公司股东大会审议通过生效。

## 二、被担保人基本情况

### （一）深圳市永高塑业发展有限公司

- 1、被担保人名称：深圳市永高塑业发展有限公司
- 2、成立日期：1998年05月22日
- 3、注册地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区坪山大道6047号101
- 4、法定代表人：张炜
- 5、注册资本：人民币壹亿叁仟万元整
- 6、经营范围：生产经营塑胶制品及技术开发，建筑及道路建设配套用的新型材料、新型产品的技术研究、开发；国内贸易、货物进出口、技术进出口，普通货运。
- 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）	330,914,472.14	363,617,091.33
净资产（元）	215,192,704.48	215,101,793.16
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）	386,011,853.73	37,092,065.59
净利润（元）	17,658,145.01	-90,911.32

### （二）上海公元建材发展有限公司

- 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东路999号
- 4、法定代表人：王杰军

5、注册资本：人民币 10,080 万元整

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，从事货物及技术进出口业务。（以上范围凡需许可的。凭有效许可证经营）。

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）	274,350,057.73	292,623,005.07
净资产（元）	180,730,611.11	183,820,057.60
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）	656,517,597.49	82,135,361.87
净利润（元）	32,764,601.67	3,089,446.49

### （三）安徽永高塑业发展有限公司

1、被担保人名称：安徽永高塑业发展有限公司

2、成立日期：2008 年 11 月 05 日

3、注册地址：安徽省宣城市广德县经济开发区

4、法定代表人：卢震宇

5、注册资本：人民币贰亿伍仟万圆整

6、经营范围：各类塑料管材、管件的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询；窨井盖、塑料托盘、日用塑胶制品的研发、生产、销售；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）、建材燃料（不含危险化学品及易制毒品）的销售；自营和代理上述产品及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商品及技术除外），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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)	895,289,994.96	931,916,667.31
净资产(元)	387,249,235.19	390,198,778.43
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)	1,087,017,378.33	158,682,308.89
净利润(元)	49,651,927.35	2,949,543.24

#### (四) 上海公元国际贸易有限公司

- 1、被担保人名称：上海公元国际贸易有限公司
- 2、成立日期：2013年12月5日
- 3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号833B室
- 4、法定代表人：张航媛
- 5、注册资本：人民币550万元整
- 6、经营范围：从事货物及技术进出口业务，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、塑料窰井盖、塑胶密封垫圈、水暖管道零件、塑料成型设备、模具、橡胶制品、防水涂料（危险化学品除外）、金属紧固件制品、铜制品、五金交电、塑料原材料的销售，管道设计，安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 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)	18,214,890.82	50,007,807.47
净资产(元)	8,686,697.89	9,266,834.28
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)	265,097,155.04	60,814,334.07
净利润(元)	2,581,682.85	58,016.39

**(五) 浙江公元太阳能科技有限公司**

- 1、被担保人名称：浙江公元太阳能科技有限公司
- 2、成立日期：2006年1月15日
- 3、注册地址：浙江省台州市黄岩经济开发区四海路
- 4、法定代表人：陈云清
- 5、注册资本：人民币肆亿伍仟万元整

6、经营范围：太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能电池硅片、太阳能电池硅棒、太阳能电池硅锭、太阳能灯具、太阳能光电设备、太阳能光电系统集成、太阳能光电建筑一体化产品、移动电源、逆变器、泵、太阳能水泵控制器、电光源、塑料制品、铝制品制造、加工、销售，太阳能光伏系统研发、设计、安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

- 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）	230,910,873.80	256,405,215.89
净资产（元）	99,486,323.90	99,475,370.58
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）	296,990,887.81	85,730,447.79
净利润（元）	14,085,149.90	-10,953.32

**(六) 天津永高塑业发展有限公司**

- 1、被担保人名称：天津永高塑业发展有限公司
- 2、成立日期：2010年2月11日
- 3、注册地址：天津开发区汉沽现代产业区彩云东街58号
- 4、法定代表人：卢震宇
- 5、注册资本：人民币壹亿捌仟万元整

6、经营范围：塑料管道及管件的生产、销售；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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）	362,164,359.50	334,965,788.86
净资产（元）	160,769,055.19	155,209,946.34
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）	243,168,790.74	17,278,254.11
净利润（元）	-16,694,976.66	-5,559,108.85

#### （七）浙江公元电器有限公司

1、被担保人名称：浙江公元电器有限公司

2、成立日期：2008 年 01 月 15 日

3、注册地址：台州市黄岩区黄椒路 888 号

4、法定代表人：卢彩芬

5、注册资本：人民币壹仟伍佰万元整

6、经营范围：电器开关、插座、低压小家电、照明器具、接线盒、智能控制系统制造、销售，电线电缆销售，货物进出口和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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）	37,248,077.22	36,103,565.28
净资产（元）	13,983,908.89	13,996,739.65
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）	65,906,005.04	6,494,389.86
净利润（元）	1,355,319.02	12,830.76

**(八) 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、塑料窖井盖、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：被担保的对象均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金额为 109,650 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 5,000 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 29.46%。

截至目前，公司及控股子公司的担保总额为 124,650 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 36.85%。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二十九次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日