

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2021-064

永高股份有限公司

关于为全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司 增加担保额度的公告

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

1、已审批的履约担保额度情况

永高股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议及 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2021 年为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司在 2021 年度为全资子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过 137,650 万元，有效期为 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开日止。其中，为公司全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司（以下简称“公元太阳能”）提供的担保额度为 20,000 万元。

2、本次拟新增的担保额度情况

因公元太阳能经营及业务发展需要，董事会同意公司向中国银行股份有限公司黄岩支行（以下简称“中行黄岩支行”）申请增加为公元太阳能提供伍仟万元整（50,000,000 元）最高额连带责任保证担保，上述担保额度授权有效期为：2021 年 8 月 25 日起至 2022 年 8 月 24 日。公元太阳能在此项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

3、担保事项的审批情况

2021 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司增加担保额度的议案》。表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

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：人民币伍亿元整

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：被担保人最近一年及一期基本财务状况

财务状况		
项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产（元）	328,312,544.26	472,033,996.21
净资产（元）	116,113,078.74	169,616,847.97
经营业绩		
项目	2020 年度（经审计）	2021 年度 1-6 月（未经审计）
营业收入（元）	422,060,063.68	279,491,735.25
净利润（元）	16,626,754.84	3,155,269.23

三、董事会意见

公司董事会认为：被担保的对象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 30，

000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产 470,047.93 万元的比例为 6.38%。

公司对控股子公司提供的担保总额度为 148,650 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 47,000 万元，为上海公元建材发展有限公司提供担保 6,650 万元，为上海公元国际贸易有限公司提供担保 24,500 万元，为浙江公元太阳能科技有限公司提供担保 31,000 万元，为天津永高塑业发展有限公司担保 11,000 万元，为重庆永高塑业发展有限公司担保 10,000 万元，为浙江公元电器有限公司担保 1,000 万元，为湖南公元建材有限公司担保 3,000 万元），占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产 470,047.93 万元的比例为 31.62%。

截至目前，公司及控股子公司的担保总额为 178,650 万元，占公司最近一期经审计的净资产 470,047.93 万元的比例为 38.00%。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

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日