

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2021-076

永高股份有限公司

关于全资子公司以资产抵押为公司 向银行申请授信提供担保的公告

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、担保情况概述

2021年10月28日，永高股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司以资产抵押为公司向银行申请授信提供担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司董事会同意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”）以部分房产、土地等资产作抵押，继续为公司向浙商银行股份有限公司台州分行申请金额不超过15,807万元（壹亿伍仟捌佰零柒万元整）的授信提供担保，同时将抵押合同项下原担保的最高额主债权发生期间由2019年10月28日至2021年10月27日延长至2024年10月27日，本次抵押资产具体明细如下：

1、公司位于江口街道黄椒路888号的部分工业用房

序号	房产证号	房产面积（m ² ）
1	台房权证黄字第16312854号	9,296.41
2	台房权证黄字第16312855号	1,685.95
3	台房权证黄字第16312856号	2,945.16
4	台房权证黄字第16312857号	3,024.82
5	台房权证黄字第16312858号	6,921.49
6	台房权证黄字第16312859号	3,974.86
7	台房权证黄字第16312860号	6,515.39
8	台房权证黄字第16312861号	666.01

2、公司位于江口街道黄椒路888号的部分工业用地

序号	土地证号	土地面积 (m ²)
1	黄岩国用 (2016) 第01200003号	37,949.40

截止2021年9月30日，本次抵押资产的账面价值总计为2,628.61万元，占公司最近一期经审计的净资产的0.56%，评估抵押价值总计为15,807万元，根据《公司章程》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：永高股份有限公司

统一社会信用代码：91330000610003372E

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号

法定代表人：卢震宇

注册资本：壹拾贰亿叁仟伍佰叁拾捌万叁仟捌佰陆拾陆元

成立时间：1993年3月19日

营业期限：1993年3月19日至长期

经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；销售制造；模具销售；五金产品制造；五金产品零售；普通阀门旋塞制造；阀门和旋塞销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工料专用设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具零售；通用零部件制造；环境保护专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住宅室内装饰装修；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；智能水务系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：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，具体经营项目以审批事项为准）。分支机构经营场所设在：浙

江省台州市黄岩区东城街道黄椒路555号；浙江省台州市黄岩区江口街道黄椒路1118号；浙江省台州市黄岩区江口街道永固路9号；浙江省台州市黄岩区新前街道锦川路333号。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：担保人浙江公元太阳能科技有限公司系被担保人永高股份有限公司的全资子公司

主要财务状况：最近一年又一期基本财务状况

财务状况		
项 目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
总资产（元）	8,408,093,292.02	7,550,290,726.28
净资产（元）	4,844,580,646.14	4,700,479,319.14
经营业绩		
项 目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入（元）	6,368,911,660.06	7,036,300,477.80
净利润（元）	360,054,186.66	768,846,266.76

经查询中国执行信息公开网，公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟向浙商银行股份有限公司台州分行申请金额不超过**15,807**万元（壹亿伍仟捌佰零柒万元整）的授信，公司将根据实际经营需要与银行签订授信合同，最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行融资所需，对公司生产经营不存在不利影响，同时授权公司管理层在上述额度范围内与银行签署相关协议。

四、董事会意见

公司经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为上述子公司为公司本次融资授信提供抵押担保不会产生不利影响，有利于公司持续、健康、稳定发展，符合公司及全体股东的利益需求，不会对公司日常经营产生不利影响。本次担保方为公司全资子公司，公司无需支付担保费用或提供反担保，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

五、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%。

公司全资子公司与公司之间提供的担保总额为15,807万元,占公司2020年12月31日经审计净资产470,047.93万元的比例为3.36%。

截至目前,公司及控股子公司的担保总额为194,457万元,占公司最近一期经审计的净资产470,047.93万元的比例为41.37%。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。

四、备查文件

公司第五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
二〇二一年十月二十八日