

## 永高股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及监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4月10日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第三十一次会议以现场表决方式召开，通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

1、为支持全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司（下称“深圳永高”）加快发展，公司曾为深圳永高向杭州银行股份有限公司深圳分行（下称“杭州银行深圳分行”）申请为深圳永高提供伍仟万元整（50,000,000元）最高额连带责任保证担保，担保期限是2012年8月30日至2014年8月29日。该笔担保授信协议已于2013年8月23日到期，现深圳永高决定更换担保银行。董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳坪山支行（下称“浦发行深圳坪山支行”）申请为深圳永高提供伍仟万元整（50,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2014年4月21日到2015年4月20日止。深圳永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

2、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，董事会同意公司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贰仟肆佰万元整（24,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2014年4月21日到2015年4月20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。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、深圳市永高塑业发展有限公司

（1）成立日期：一九九八年五月廿二日

（2）注册地址：深圳市坪山新区深汕公路坑梓段69号

(3) 法定代表人：张炜

(4) 注册资本：10,080 万元人民币

(5) 主营业务：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（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）；普通货运（凭《道路运输经营许可证》有效期经营至 2015 年 7 月 27 日）。

(6) 主要财务状况：截止 2013 年 12 月 31 日，深圳永高资产负债表（经审计）显示，该全资子公司资产总额 25,500.14 万元，净资产 12,695.69 万元，营业收入 37,679.25 万元，净利润 904.89 万元。

## 2、安徽永高塑业发展有限公司

(1) 成立日期：二零零八年十一月零五日

(2) 注册地址：安徽省广德县经济开发区建设南路

(3) 法定代表人：卢震宇

(4) 注册资本：10008 万元人民币

(5) 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）。

(6) 主要财务状况：截止 2013 年 12 月 31 日，安徽永高资产负债表（经审计）显示，该全资子公司资产总额 39,949.96 万元，净资产 9,729.60 万元，营业收入 32,868.33 万元，净利润-372.28 万元。

## 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。

## 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）总额为 0 元。公司对控股子公司提供的担保总额为 19,890 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，为上海公元提供担保 1,990 万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保 2,400 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 9.79%。公司及控股子公司的担保总额亦为 19,890 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 9.79%。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

公司第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司  
二〇一四年四月十日