

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2020-082
债券代码:128099 债券简称:永高转债

永高股份有限公司关于为龙湖集团供货的授权经销商提供担保的公告

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

为进一步做大做强公司管道业务,提升公司产品在市场上的占有率,永高股份(以下简称“公司”、“永高股份”)与重庆永高实业拓展有限公司(以下简称“重庆永高”)达成龙湖集团2020-2022年度塑料管材供货集中采购协议。该公司为永高股份有限公司(以下简称“龙湖集团”)合作开发为“重庆永高”供货,重庆永高授权的经销商为龙湖集团下属城市项目公司和龙湖集团委托的承包商进行供货及相关服务。公司于2020年10月19日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于为龙湖集团供货的授权经销商提供担保的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,而在风险可控的前提下,为符合性授权经销商与龙湖集团下属城市项目公司和龙湖集团委托的承包商履行项目合同义务(含服务及其质量)提供连带责任担保,担保金额为2亿元,担保期限为公司与龙湖集团2020年度框架协议签订之日起至2022年8月31日。

上述担保事项已经审议通过生效,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

为经授权提供担保具体内容如下:

1.担保对象:担保对象为永高股份提供龙湖集团下属城市项目公司和龙湖集团委托的承包商的塑料管材供货,并向承包商供货,且被担保的经销商资产负债率应低于70%。公司为因属于由公司产品及其质量和依约供货履约由公司履行并由公司书面授权的经销商提供的项目义务(含服务及其质量)承担连带责任担保,担保对象为公司及控股子公司不存在关联关系,不构成关联交易。

2.担保方式:连带责任担保。

3.担保期限:公司为授权的经销商与龙湖集团下属相关企业签订各自合同担保的担保期限度为2年。

4.反担保:经销商提供永高股份对其担保额度等额的反担保,反担保采用房产抵押、动产质押、家庭或企业连带责任等方式协商认可的,需办理抵押(质押)登记,应按规定办理。公司为经销商履行担保责任后,在承担担保范围内,依法享有追偿权。

5、担保期限:永高股份与龙湖集团2020-2022年度框架协议签订生效之日起至2022年8月31日止。

6、监督和管理:公司将严格按照相关制度、公司政策、协议约定等,对经销商实施保障中监督、督促考核,不得损害公司及中小股东的利益。

三、公司董事认为:为进一步做大做强公司管道业务,提升公司产品在市场上的占有率,同意在风险可控的前提下,公司为龙湖集团提供的符合资质条件的授权经销商提供担保,对公司生产的产品,及其产品质量的确保由公司履行并由公司书面授权的经销商提供供货履约的项目义务(含服务及其质量)承担连带责任担保,同时公司为经销商提供担保等反担保措施,有效控制和防范担保风险,不会对公司产生不利的影响,不会损害公司和中小股东的利益。

四、独立董事的意见

独立董事认为:公司为授权的经销商提供担保是为进一步做大做强公司管道业务,提升公司产品在市场上的占有率,公司经销商向担保的同时经销商向公司提供反担保措施,且担保权保障措施符合相关规定,不存在违反相关法律法规的情况,不存在损害公司全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意在风险可控的前提下,公司为龙湖集团供货的符合资质条件的授权经销商提供担保。

五、保荐机构的具体核查意见

经核查,保荐机构认为:本次为授权经销商担保事项,已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,本次对外担保事项符合《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。保荐机构对永高股份此次为龙湖集团提供的授权经销商提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日,公司已审批的对外担保(不含对控股子公司担保)担保额度为33,000万元,占公司2019年12月31日经审计净资产338,247.09万元的10.35%。

公司对外担保公司提供的担保总额度为119,655万元(其中,公司为深圳市永高实业发展有限公司提供的担保11,000万元,为广东永高实业发展有限公司提供担保3,500万元,为浙江永高实业有限公司提供担保36,000万元,为上海永高实业发展有限公司提供担保8,150万元,为上海公国际实业有限公司提供担保21,000万元,为浙江公大太阳能科技有限公司提供担保21,000万元,为天津永高实业发展有限公司提供担保10,000万元,为重庆永高实业发展有限公司提供担保10,000万元,为浙江永高电器有限公司提供担保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33.37%。

截至目前,公司及控股子公司的担保总额为154,680万元,占公司最近一期经审计的净资产338,247.09万元的比例为45.72%。公司无逾期担保事项,也没有为股东及其关联方提供担保等项。

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的内部处置)	-1,125,806.90	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	34,384,560.62	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,242,425.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	803,568.97	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,009,710.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	681,511.61	
减:所得税影响额	7,269,070.02	
合计	36,026,960.27	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

一、报告期内公司控股股东及实际控制人发生变动情况详见本年度报告第三节内容。

1.请披露控股股东和实际控制人持股总数及持股10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 22780 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股) 0

公司前10名普通股股东持股情况

股东名称 持股比例 持股数量 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况

公 司 0.27% 194,173,196 78,128,925 质押 14,750,000

公 司 0.41% 465,296,370 0 质押 6,000,000

公 司 0.19% 215,532,807 0 质押 14,750,000

公 司 0.18% 215,532,807 0 质押 14,750,000

公 司 0.02% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

公 司 0.08% 9,200,000 0 质押 14,750,000

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 √不适用

公司报告期内,大股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内未到期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

承诺事项

2020年3月11日公开发行了700万张可转换公司债券,每张面值为100元,发行总额为人民币70,000万元,扣除发行费用(不含税844.25万元),实际募集资金净额为69,155.75万元。

截至2020年9月30日,公司累计发行募集资金金额38,282.95万元,收到利息收入为269.86万元,募集资金余额为31,412.66万元。

2.募投项目实施进展情况

单位:万元

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目

承诺投资项目