

■2020年3月28日 星期六

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2020-025

永高股份有限公司 2020年度预计日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

永高股份有限公司(以下简称“公司”、“永高股份”)及其全资子公司因日常生产经营需要,预计2020年拟与关联方台州永高股份有限公司(以下简称“吉高实业”),浙江公元进出口有限公司(以下简称“公元进出口”),浙江元邦智能装备有限公司(以下简称“元邦智能”)发生采购、销售商品等日常关联交易,合计不超过4,780万元(含税)。

2020年3月27日公司第四届监事会第二十七次会议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》,会议表决结果为:同意票5票,回避票0票,反对票0票弃权。本次关联交易预计事项,经独立董事事先认可后提交监事会审议,监事卢震、董伟、张伟、卢彩芬、冀维、陈志国属关联董事,对本议案予以回避表决。

本次关联交易事项无需经股东大会审议。

(一)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同履行金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购	台州吉高实业股份有限公司	管材购销,附属设施租赁	按市价协商确定	3,500	138.78	2,760.03
向关联人采购	浙江元邦智能装备有限公司	工业用气智能设备、管道元件、自动化设备等	按市价协商确定	1,200	0	7444
小计				4,700	138.78	2,334.47
向关联人销售	浙江公元进出口有限公司	管材、管件及附件、塑料制品等	按市价协商确定	30	0	27.20
向关联人销售	浙江元邦智能装备有限公司	太阳能控制装置等	按市价协商确定	60	19.22	60.66
小计				—	19.22	87.86

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

交易品种	关联人	关联交易内容	预计金额	实际发生金额	与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购	台州吉高实业股份有限公司	管材购销,附属设施租赁	2,760.03	3,000	-100	-800
向关联人采购	浙江元邦智能装备有限公司	工业用气智能设备、管道元件、自动化设备等	—	100	—	—
小计			—	100	—	—
向关联人销售	浙江公元进出口有限公司	管材、管件及附件、塑料制品等	—	30	—	—
向关联人销售	浙江元邦智能装备有限公司	太阳能控制装置等	—	60	—	—
小计			—	90	—	—

(四)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

二、关联关系说明和关联交易

(一)关联关系说明

1.关联人基本情况

吉高实业成立于2005年3月31日,法定代表人为郑茹女士,注册资本3,600万元,主营业务为PVC胶粘剂等,住所为浙江省临海市括苍镇石村村。截至2019年3月30日,吉高实业的总资产为81,979,944.10元,净资产46,988,635.84元。2019年1-6月实现营业收入36,772,085.23元,实现净利润3,568,806.36元。(未经审计)

2.与上市公司的关联关系

吉高实业为本公司董事卢震先生之妻郑茹女士持股90%、卢震先生之父持股10%的自然人投资的公司。吉高实业为本公司最高直属亲属控制的企业,因此存在关联关系。

3.履约能力分析

根据公司定期报告最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况,公司认为关联方的财务指标和经营状况正常,具有较强的履约能力。

(二)公司过去12个月与永高股份的关联交易

1.关联人基本情况

公司公告显示公司过去12个月内无关联交易。

2.与上市公司的关联关系

吉高实业为本公司实际控制人之一,公司持有元邦智能100%的股份,系公司参股公司。浙江公元投资有限公司持有元邦智能100%的股份,公司副董事长兼董秘经理张伟持有浙江公元投资有限公司50%的股份,因此存在关联关系。

3.履约能力分析

根据公司定期报告最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况,公司认为关联方的财务指标和经营状况正常,具有较强的履约能力。

(三)公司过去12个月与永高股份的关联交易

1.关联人基本情况

公司公告显示公司过去12个月内无关联交易。

2.与上市公司的关联关系

吉高实业为本公司实际控制人之一,公司持有元邦智能100%的股份,系公司参股公司。浙江公元投资有限公司持有元邦智能100%的股份,公司副董事长兼董秘经理张伟持有浙江公元投资有限公司50%的股份,因此存在关联关系。

3.履约能力分析

根据公司定期报告最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况,公司认为关联方的财务指标和经营状况正常,具有较强的履约能力。

(四)公司过去12个月与永高股份的关联交易

1.关联人基本情况

公司公告显示公司过去12个月内无关联交易。

2.与上市公司的关联关系

吉高实业为本公司实际控制人之一,公司持有元邦智能100%的股份,系公司参股公司。浙江公元投资有限公司持有元邦智能100%的股份,公司副董事长兼董秘经理张伟持有浙江公元投资有限公司50%的股份,因此存在关联关系。

3.履约能力分析

根据公司定期报告最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况,公司认为关联方的财务指标和经营状况正常,具有较强的履约能力。

(五)公司过去12个月与永高股份的关联交易

1.关联人基本情况

公司公告显示公司过去12个月内无关联交易。

2.与上市公司的关联关系

吉高实业为本公司实际控制人之一,公司持有元邦智能100%的股份,系公司参股公司。浙江公元投资有限公司持有元邦智能100%的股份,公司副董事长兼董秘经理张伟持有浙江公元投资有限公司50%的股份,因此存在关联关系。

3.履约能力分析

根据公司定期报告最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况,公司认为关联方的财务指标和经营状况正常,具有较强的履约能力。

(六)公司过去12个月与永高股份的关联交易

1.关联人基本情况

公司公告显示公司过去12个月内无关联交易。

2.与上市公司的关联关系

吉高实业为本公司实际控制人之一,公司持有元邦智能100%的股份,系公司参股公司。浙江公元投资有限公司持有元邦智能100%的股份,公司副董事长兼董秘经理张伟持有浙江公元投资有限公司50%的股份,因此存在关联关系。

3.履约能力分析

根据公司定期报告最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况,公司认为关联方的财务指标和经营状况正常,具有较强的履约能力。

(七)公司过去12个月与永高股份的关联交易

1.关联人基本情况

公司公告显示公司过去12个月内无关联交易。

2.与上市公司的关联关系

吉高实业为本公司实际控制人之一,公司持有元邦智能100%的股份,系公司参股公司。浙江公元投资有限公司持有元邦智能100%的股份,公司副董事长兼董秘经理张伟持有浙江公元投资有限公司50%的股份,因此存在关联关系。

3.履约能力分析

根据公司定期报告最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况,公司认为关联方的财务指标和经营状况正常,具有较强的履约能力。

(八)公司过去12个月与永高股份的关联交易

1.关联人基本情况

公司公告显示公司过去12个月内无关联交易。

2.与上市公司的关联关系

吉高实业为本公司实际控制人之一,公司持有元邦智能100%的股份,系公司参股公司。浙江公元投资有限公司持有元邦智能100%的股份,公司副董事长兼董秘经理张伟持有浙江公元投资有限公司50%的股份,因此存在关联关系。

3.履约能力分析

根据公司定期报告最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况,公司认为关联方的财务指标和经营状况正常,具有较强的履约能力。

(九)公司过去12个月与永高股份的关联交易

1.关联人基本情况

公司公告显示公司过去12个月内无关联交易。

2.与上市公司的关联关系

吉高实业为本公司实际控制人之一,公司持有元邦智能100%的股份,系公司参股公司。浙江公元投资有限公司持有元邦智能100%的股份,公司副董事长兼董秘经理张伟持有浙江公元投资有限公司50%的股份,因此存在关联关系。

3.履约能力分析

根据公司定期报告最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况,公司认为关联方的财务指标和经营状况正常,具有较强的履约能力。

(十)公司过去12个月与永高股份的关联交易

1.关联人基本情况

公司公告显示公司过去12个月内无关联交易。

2.与上市公司的关联关系

吉高实业为本公司实际控制人之一,公司持有元邦智能100%的股份,系公司参股公司。浙江公元投资有限公司持有元邦智能100%的股份,公司副董事长兼董秘经理张伟持有浙江公元投资有限公司50%的股份,因此存在关联关系。

3.履约能力分析

根据公司定期报告最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况,公司认为关联方的财务指标和经营状况正常,具有较强的履约能力。

(十一)公司过去12个月与永高股份的关联交易

1.关联人基本情况

公司公告显示公司过去12个月内无关联交易。

2.与上市公司的关联关系

吉高实业为本公司实际控制人之一,公司持有元邦智能100%的股份,系公司参股公司。浙江公元投资有限公司持有元邦智能100%的股份,公司副董事长兼董秘经理张伟持有浙江公元投资有限公司50%的股份,因此存在关联关系。

3.履约能力分析

根据公司定期报告最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况,公司认为关联方的财务指标和经营状况正常,具有较强的履约能力。

(十二)公司过去12个月与永高股份的关联交易

1.关联人基本情况

公司公告显示公司过去12个月内无关联交易。

2.与上市公司的关联关系

吉高实业为本公司实际控制人之一,公司持有元邦智能100%的股份,系公司参股公司。浙江公元投资有限公司持有元邦智能100%的股份,公司副董事长兼董秘经理张伟持有浙江公元投资有限公司50%的股份,因此存在关联关系。

3.履约能力分析

根据公司定期报告最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况,公司认为关联方的财务指标和经营状况正常,具有较强的履约能力。

(十三)公司过去12个月与永高股份的关联交易

1.关联人基本情况

公司公告显示公司过去12个月内无关联交易。

2.与上市公司的关联关系

吉高实业为本公司实际控制人之一,公司持有元邦智能100%的股份,系公司参股公司。浙江公元投资有限公司持有元邦智能100%的股份,公司副董事长兼董秘经理张伟持有浙江公元投资有限公司50%的股份,因此存在关联关系。

3.履约能力分析

根据公司定期报告最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况,公司认为关联方的财务指标和经营状况正常,具有较强的履约能力。

(十四)公司过去12个月与永高股份的关联交易

1.关联人基本情况

公司公告显示公司过去12个月内无关联交易。

2.与上市公司的关联关系

吉高实业为本公司实际控制人之一,公司持有元邦智能100%的股份,系公司参股公司。浙江公元投资有限公司持有元邦智能100%的股份,公司副董事长兼董秘经理张伟持有浙江公元投资有限公司50%的股份,因此存在关联关系。

3.履约能力分析

根据公司定期报告最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况,公司认为关联方的财务指标和经营状况正常,具有较强的履约能力。

(十五)公司过去12个月与永高股份的关联交易

1.关联人基本情况

公司公告显示公司过去12个月内无关联交易。

2.与上市公司的关联关系

吉高实业为本公司实际控制人之一,公司持有元邦智能100%的股份,系公司参股公司。浙江公元投资有限公司持有元邦智能100%的股份,公司副董事长兼董秘经理张伟持有浙江公元投资有限公司50%的股份,因此存在关联关系。

3.履约能力分析

根据公司定期报告最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况,公司认为关联方的财务指标和经营状况正常,具有较强的履约能力。

(十六)公司过去12个月与永高股份的关联交易

1.关联人基本情况

公司公告显示公司过去12个月内无关联交易。

2.与上市公司的关联关系

吉高实业为本公司实际控制人之一,公司持有元邦智能100%的股份,系公司参股公司。浙江公元投资有限公司持有元邦智能100%的股份,公司副董事长兼董秘经理张伟持有浙江公元投资有限公司50%的股份,因此存在关联关系。

3.履约能力分析

根据公司定期报告最近一期的主要财务指标、经营