

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2022-047

公元股份有限公司

关于为全资子公司公元管道（江苏）有限公司 提供最高额连带责任保证担保的公告

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

公元股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司公元管道（江苏）有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

为支持全资子公司公元管道（江苏）有限公司（下称“江苏公元”）加快发展，董事会同意公司向浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“浙商银行台州分行”）以资产池内质押资产及资产池保证金账户内的保证，申请为江苏公元提供伍仟万元整（50,000,000元）最高额连带责任保证担保，担保期限：2022年7月18日到2023年7月17日止使用该配套额度在浙商银行台州分行形成的债务提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以上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

公元管道（江苏）有限公司

- 1、被担保人名称：公元管道（江苏）有限公司
- 2、成立日期：2021年3月22日
- 3、注册地址：江苏淮安工业园区龙腾路99号
- 4、法定代表人：卢震宇
- 5、注册资本：人民币壹亿捌仟万元整

6、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；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）；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；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品零售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；橡胶制品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住宅水电安装维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

7、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

财务状况		
项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
总资产（元）	61,990,273.23	157,990,008.19
净资产（元）	61,818,991.83	129,120,312.52
经营业绩		
项目	2021年度（经审计）	2022年度1-3月（未经审计）
营业收入（元）	0	0
净利润（元）	-181,008.17	-698,679.31

三、董事会意见

公司董事会认为：被担保的对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，资产状况良好，担保风险可控。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，余额为7,590.40万元，占公司2021年12月31日经审计净资产505,800.28万元的比例为1.50%；

公司对控股子公司提供的担保总金额为 170,500 万元，余额为 43,059.87 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产 505,800.28 万元的比例为 8.51%。

公司全资子公司对全资子公司的担保总金额为 10,000 万元，余额为 4,193.27 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产 505,800.28 万元的比例为 0.83%。

截至目前（含本次披露），公司及控股子公司的担保总额为 210,500 万元，余额为 54,843.54 万元，占公司最近一期经审计的净资产 505,800.28 万元的比例为 10.84%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2022 年 7 月 29 日