

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2024-027

公元股份有限公司

关于预计 2024 年为控股子公司提供担保 及控股子公司之间担保的公告

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”“本公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保的议案》。表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司及控股子公司生产经营和发展需要，2024 年度，公司拟为控股子公司向金融机构授信及日常经营需要时为其提供担保，担保总额为 204,500 万元，其中公司对控股子公司提供担保总额为 194,500 万元，控股子公司之间担保总额度为 10,000 万元。

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，本次担保事项须经公司股东大会审议通过生效。为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司董事长和管理层全权负责在前述额度内决定和办理具体担保的全部事宜及签署有关文件等。在担保期限内，实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件为准，管理层可根据实际经营需要在公司控股子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度。公司及控股子公司可在上述额度有效期内循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度，担保额度的授权有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计具体情况

1、2024 年本公司对控股子公司的担保

公司拟对控股子公司 2024 年度向金融机构申请授信及日常经营需要时所提
供担保总额为 194,500 万元。具体明细如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公元股份	公元管道（深圳）有限公司	100%	29.72%	2,095.37	13,000.00	2.42%	否
公元股份	公元管道（上海）有限公司	100%	8.30%	0	2,000.00	0.37%	否
公元股份	公元管道（广东）有限公司	100%	15.73%	0	3,500.00	0.65%	否
公元股份	公元管道（安徽）有限公司	100%	27.28%	3,803.54	42,000.00	7.81%	否
公元股份	公元管道（天津）有限公司	100%	44.66%	4,085.38	20,000.00	3.72%	否
公元股份	公元管道（重庆）有限公司	100%	57.42%	1,497.30	7,000.00	1.30%	否
公元股份	公元管道（湖南）有限公司	100%	16.25%	0	3,000.00	0.56%	否
公元股份	公元电器（浙江）有限公司	100%	53.35%	0	1,000.00	0.19%	否
公元股份	公元管道（江苏）有限公司	100%	64.37%	0	25,000.00	4.65%	否
公元股份	公元管道（浙江）有限公司	100%	14.80%	0	20,000.00	3.72%	否
公元股份	公元国际贸易（上海）有限公司	100%	52.64%	0	16,000.00	2.98%	否

公元股份	浙江公元 新能源科 技股份有 限公司	71.86%	54.76%	11,684.61	42,000.00	7.81%	否
总 计				23,166.20	194,500.00	36.18%	--

注 1：公司持有浙江公元新能源科技股份有限公司（以下简称“公元新能”）68.27%的股份，公司全资子公司公元国际贸易（上海）有限公司持有公元新能 3.59%的股份，即公司直接或间接持有公元新能 71.86%股权。

2、2024 年全资子公司之间担保

公司全资子公司之间担保总额度为 10,000 万元。具体明细如下：

担保方	被担保方	担保方 持股比例	被担保 方最近 一期资 产负债 率	截至目前担 保余额（万 元）	本次新增 担保额度 （万元）	担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例	是否 关联 担保
公元国际 贸易（上 海）有限 公司	公元管道 （上海） 有限公司	0	8.30%	0	2,000.00	0.37%	否
公元管道 （上海） 有限公司	公元国际 贸易（上 海）有限 公司	0	52.64%	699.62	8,000.00	1.49%	否
总 计				699.62	10,000.00	1.86%	--

三、被担保人基本情况

（一）公元管道（深圳）有限公司

- 1、被担保人名称：公元管道（深圳）有限公司
- 2、成立日期：1998 年 05 月 22 日
- 3、注册地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区坪山大道 6047 号 101
- 4、法定代表人：张炜
- 5、注册资本：人民币壹亿叁仟万元整
- 6、经营范围：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，普通货运。

7、持股比例：公司持有 100% 股权

8、主要财务状况：截至2023年12月31日，公元管道（深圳）有限公司总资产271,926,417.85元，净资产191,099,115.13元，2023年度实现营业收入234,385,840.17元，实现净利润-4,630,438.01元。（经审计）

经查询中国执行信息公开网，公元管道（深圳）有限公司不属于失信被执行人。

（二）公元管道（上海）有限公司

1、被担保人名称：公元管道（上海）有限公司

2、成立日期：2001年8月21日

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路999号

4、法定代表人：王杰军

5、注册资本：人民币壹亿零捌拾万元整

6、经营范围：大口径塑料管材的制造、加工及销售，管材管件及配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术进出口业务。（以上范围凡需许可的。凭有效许可证经营）。

7、持股比例：公司持有 100% 股权

8、主要财务状况：截至2023年12月31日，公元管道（上海）有限公司总资产296,486,624.68元，净资产271,886,972.25元，2023年度实现营业收入329,449,149.76元，实现净利润25,898,965.19元。（经审计）

经查询中国执行信息公开网，公元管道（上海）有限公司不属于失信被执行人。

（三）公元管道（广东）有限公司

1、被担保人名称：公元管道（广东）有限公司

2、成立日期：2004年6月8日

3、注册地址：广东省广州市花都区秀全街马溪村溪秀路8号

4、法定代表人：张炜

5、注册资本：人民币贰亿陆仟万元

6、主营业务：塑料制品制造；橡胶制品制造；金属材料制造；紧固件制造；

密封胶制造；塑料制品销售；建筑用金属配件制造；金属制日用品制造；塑胶表面处理；卫生洁具制造；塑料包装箱及容器制造；工程塑料及合成树脂销售；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口。

7、持股比例：公司持有 100% 股权

8、主要财务状况：截至2023年12月31日，公元管道（广东）有限公司总资产341,207,719.70元，净资产287,530,712.75元，2023年度实现营业收入179,069,068.23元，实现净利润-11,573,539.75元。（经审计）

经查询中国执行信息公开网，公元管道（广东）有限公司不属于失信被执行人。

（四）公元管道（安徽）有限公司

1、被担保人名称：公元管道（安徽）有限公司

2、成立日期：2008年11月05日

3、注册地址：安徽省宣城市广德经济开发区光藻路20号

4、法定代表人：卢震宇

5、注册资本：人民币贰亿伍仟万元整

6、经营范围：塑料制品、玻璃纤维增强塑料制品、模具、建筑小区用塑料检查井、五金产品、普通阀门和旋塞、橡胶制品、塑料加工专用设备、工业机器人、卫生陶瓷制品、卫生洁具、通用零部件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；塑料制品、玻璃纤维增强塑料制品、建筑装饰材料、模具、建筑小区用塑料检查井、五金产品、阀门和旋塞、橡胶制品、塑料加工专用设备、工业机器人、涂料（不含危险化学品）、建材染料（不含危险化学品及易制毒品）、卫生陶瓷制品、卫生洁具、环境保护专用设备销售（含互联网销售）；住宅水电安装维护服务；住宅室内装饰装修工程管理服务；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；自营或代理商品和技术的进出口业务。（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）

7、持股比例：公司持有 100% 股权

8、主要财务状况：截至2023年12月31日，公元管道（安徽）有限公司总资产1,041,417,156.74元，净资产757,335,207.43元，2023年度实现营业收入1,114,771,399.88元，实现净利润76,833,005.56元。（经审计）

经查询中国执行信息公开网，公元管道（安徽）有限公司不属于失信被执行人。

（五）公元管道（天津）有限公司

1、被担保人名称：公元管道（天津）有限公司

2、成立日期：2010年2月11日

3、注册地址：天津开发区汉沽现代产业区彩云东街58号

4、法定代表人：卢震宇

5、注册资本：人民币贰亿伍仟万元整

6、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；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；五金产品制造；五金产品零售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；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）；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；工程管理服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口。

（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、持股比例：公司持有100%股权

8、主要财务状况：截至2023年12月31日，公元管道（天津）有限公司总资产535,323,951.38元，净资产296,274,387.41元，2023年度实现营业收入516,680,636.6元，实现净利润27,966,844.71元。（经审计）

经查询中国执行信息公开网，公元管道（天津）有限公司不属于失信被执行人。

（六）公元管道（重庆）有限公司

1、被担保人名称：公元管道（重庆）有限公司

2、成立日期：2011年02月16日

3、注册地址：重庆市永川区兴龙大道2408号

4、法定代表人：卢震宇

5、注册资本：人民币贰亿伍千万元整

6、经营范围：一般项目:塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;模具制造;五金产品制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);橡胶制品制造;塑料加工专用设备制造;卫生洁具制造;通用零部件制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;模具销售;五金产品零售;阀门和旋塞销售;橡胶制品销售;塑料加工专用设备销售;工业机器人销售;涂料销售(不含危险化学品);卫生陶瓷制品销售;卫生洁具销售;环境保护专用设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);智能水务系统开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);住房租赁。(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、持股比例：公司持有 100%股权

8、主要财务状况：截至2023年12月31日,公元管道(重庆)有限公司总资产393,685,872.48元,净资产167,640,570.44元,2023年度实现营业收入389,922,490.17元,实现净利润-6,182,684.56元。(经审计)

经查询中国执行信息公开网,公元管道(重庆)有限公司不属于失信被执行人。

(七) 公元管道(湖南)有限公司

1、被担保人名称：公元管道(湖南)有限公司

2、成立日期：2019年6月11日

3、注册地址：中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区松阳湖办事处东风村云欣大道(意塔斯工业材料有限公司旁)

4、法定代表人：王杰军

5、注册资本：人民币叁亿叁仟柒佰万元整

6、经营范围：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;货物进出口;塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);阀门和旋塞销售;橡胶制品销售;涂料销售(不含危险化学品);卫生陶瓷制品销售;卫生洁具销售;技术进出口(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、持股比例：公司持有 100%股权

8、主要财务状况：截至2023年12月31日，公元管道（湖南）有限公司总资产341,761,799.41元，净资产286,212,347.54元，2023年度实现营业收入169,064,813.64元，实现净利润-23,917,254.79元。（经审计）

经查询中国执行信息公开网，公元管道（湖南）有限公司不属于失信被执行人。

（八）公元电器（浙江）有限公司

1、被担保人名称：公元电器（浙江）有限公司

2、成立日期：2008年01月15日

3、注册地址：台州市黄岩区江口街道黄椒路1036号

4、法定代表人：冀雄

5、注册资本：人民币壹仟伍佰万元整

6、经营范围：电器开关、插座、低压小家电、照明器具、接线盒、智能控制系统制造、销售，电线电缆销售，货物进出口和技术进出口。（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）

7、持股比例：公司持有100%股权

8、主要财务状况：截至2023年12月31日，公元电器（浙江）有限公司总资产28,054,130.05元，净资产13,086,342.31元，2023年度实现营业收入49,522,606.09元，实现净利润1,201,752.93元。（经审计）

经查询中国执行信息公开网，公元电器（浙江）有限公司不属于失信被执行人。

（九）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；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、持股比例：公司持有 100% 股权

8、主要财务状况：截至2023年12月31日，公元管道（江苏）有限公司总资产522,973,003.35元，净资产186,341,249.89元，2023年度实现营业收入570,841,331.23元，实现净利润11,255,821.92元。（经审计）

经查询中国执行信息公开网，公元管道（江苏）有限公司不属于失信被执行人。

（十）公元管道（浙江）有限公司

1、被担保人名称：公元管道（浙江）有限公司

2、成立日期：2022年3月3日

3、注册地址：浙江省台州市黄岩区江口街道黄椒路1118号

4、法定代表人：张航媛

5、注册资本：人民币贰亿捌仟万元整

6、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；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；卫生洁具制造；卫生洁具销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品零售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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、持股比例：公司持有 100% 股权。

8、主要财务状况：截至2023年12月31日，公元管道（浙江）有限公司总资产20,819,400.53元，净资产17,738,817.78元，2023年度实现营业收入20,330,843.70元，实现净利润1,779,405.62元。（经审计）

经查询中国执行信息公开网，公元管道（浙江）有限公司不属于失信被执行人。

（十一）公元国际贸易（上海）有限公司

- 1、被担保人名称：公元国际贸易（上海）有限公司
- 2、成立日期：2013年12月5日
- 3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号833B室
- 4、法定代表人：张航媛
- 5、注册资本：人民币伍佰伍拾万元整
- 6、经营范围：许可项目：酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事货物及技术进出口业务，日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、塑胶密封垫圈、水暖管道零件、塑料成型设备、模具、橡胶制品、防水涂料（危险化学品除外）、金属紧固件制品、铜制品、五金变电、塑料原材料的销售；管道设计，安装服务。（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、持股比例：公司持有100%股权
- 8、主要财务状况：截至2023年12月31日，公元国际贸易（上海）有限公司总资产107,711,598.94元，净资产51,016,086.29元，2023年度实现营业收入654,582,880.93元，实现净利润9,641,094.90元。（经审计）

经查询中国执行信息公开网，公元国际贸易（上海）有限公司不属于失信被执行人。

（十二）浙江公元新能源科技股份有限公司

- 1、被担保人名称：浙江公元新能源科技股份有限公司
- 2、成立日期：2006年1月15日
- 3、注册地址：浙江省台州市黄岩经济开发区四海路
- 4、法定代表人：陈云清
- 5、注册资本：人民币壹亿叁仟玖佰壹拾伍万元整。

6、经营范围：太阳能光伏系统研发、设计、安装，太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能电池硅片、太阳能电池硅棒、太阳能电池硅锭、太阳能灯具、太阳能光电设备、太阳能光电系统集成、太阳能光电建筑一体化产品、移动电源、逆变器、泵、太阳能水泵控制器、电光源、塑料制品、铝制品制造、加工、销售，技术进出口与货物进出口。(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)。

7、主要股东持股比例：

股东名称	持股比例
公元股份有限公司	68.27%
公元国际贸易（上海）有限公司	3.59%
台州元昱新能源科技合伙企业（有限合伙）	4.20%
台州市黄岩科技创新投资有限公司	9.34%
台州吉谷胶业股份有限公司	0.72%
王宇萍	4.31%
张航媛	2.87%
张翌晨	2.87%
郑海英	0.85%
顾金明	0.22%
总计	97.24%

8、主要财务状况：截至2023年12月31日，浙江公元新能源科技股份有限公司总资产为853,032,689.03元，净资产385,913,276.13元。2023年度实现营业收入963,921,168.87元，实现净利润49,020,824.29元。（经审计）

经查询中国执行信息公开网，浙江公元新能源科技股份有限公司不属于失信被执行人。

四、董事会意见

公司董事会认为：被担保的对象均为纳入公司合并报表范围的控股子公司，公司对其均具有绝对的控制权，且子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。对于本次预计的担保额度，本公司给控股子公司浙江公元新能源科技股份有限公司提供担保的同时按规定要求其提供相应的反担保；本公司全资子公司不涉及反担保的情况。本次预计的担保额度主要为了有效满足各控股子公司在其业务发展过程中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。因此，董事会同意公司为控股子公司提供最高额连带责任保证担保。

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10,000万元，实际担保余额为2,100.00万元，占公司2023年12月31日经审计净资产537,558.04万元的比例为0.39%；

公司对控股子公司提供的担保总额度为194,500万元，实际担保余额为23,166.20万元，占公司2023年12月31日经审计净资产537,558.04万元的比例为4.31%。

公司全资子公司对全资子公司的担保总额度为10,000万元，实际担保余额为699.62万元，占公司2023年12月31日经审计净资产537,558.04万元的比例为0.13%。

截至目前（含本次披露），公司及控股子公司的担保总额为214,500万元，实际担保余额为25,965.82万元，占公司最近一期经审计的净资产537,558.04万元的比例为4.83%。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。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2024年4月24日