

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2008-A03

创元科技股份有限公司关于公司控股子公司之间担保 及公司为参股子公司借款提供担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为规范公司担保行为，防范信贷风险，同时保证公司所属企业生产经营活动的正常开展，根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及公司章程的有关规定，现就公司控股子公司之间担保以及公司为参股子公司借款提供担保事项公告如下：

一、担保情况概述

1、公司控股子公司江苏苏净集团有限公司（“苏净集团”）为其子公司江苏苏净工程有限公司（“苏净工程公司”）提供 500 万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。

2、公司控股子公司苏净集团为其子公司苏州净化空调系统设备安装有限公司（“苏净安装公司”）提供 500 万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。

3、公司控股孙公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司（“上海汽销公司”）为控股孙公司苏州广达汽车销售服务有限公司（“广达汽销公司”）借款 500 万元提供担保，担保期限为一年。

4、公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司（“创元汽销公

司”)为其控股子公司上海汽销公司提供 700 万元的银行授信额度担保,担保期限为一年。

5、公司为参股子公司苏州创元数码映像设备有限公司(“创元数码公司”)借款 1,920 万元提供担保,担保期限为一年。

二、被担保人基本情况

1、江苏苏净工程有限公司

注册地址:苏州高新区玉山路 55 号;法定代表人:钱宝荣,注册资本:500 万元,实收资本:180 万元,经营范围:设计、制造、销售、安装空调净化系统工程等。截至 2007 年 12 月 31 日,资产总额为 3,601.71 万元,负债总额为 3,176.31 万元,所有者权益为 425.40 万元,资产负债率为 88.19%。2007 年 1-12 月实现净利润 213.73 万元(未经审计)。公司控股子公司苏净集团持有股权 49%,属于公司合并报表范围的孙公司。

2、苏州净化空调系统设备安装有限公司

注册地址:苏州高新区玉山路 55 号;法定代表人:钱宝荣,注册资本:1,550 万元。经营范围:净化空调系统设备及其他机电设备、消防设施的安装调试。截至 2007 年 12 月 31 日,资产总额为 5,419.22 万元,负债总额为 4,119.38 万元,所有者权益为 1,299.84 万元,资产负债率为 76.01%。2007 年 1-12 月实现净利润 335.30 万元(未经审计)。公司控股子公司苏净集团持有股权 49%,属于公司合并报表范围的孙公司。

3、苏州广达汽车销售服务有限公司

注册地址：苏州高新区塔园路 369 号；法定代表人：曹新彤，注册资金为 850 万元，经营范围：汽车及其零部件销售；汽车租赁服务。截至 2007 年 12 月 31 日，资产总额为 2,548.45 万元，负债总额为 1,608.53 万元，所有者权益为 939.92 万元，资产负债率为 63.12%。2007 年 1-12 月实现净利润 89.92 万元（未经审计）。公司控股子公司创元汽销公司持股 100%，属于公司合并报表范围的孙公司。

4、上海汽车工业苏州销售有限责任公司

注册地址：苏州高新区玉山路 98 号；法定代表人：曹新彤，注册资本：200 万元，经营范围：汽车（含小轿车）、摩托车及配件。截至 2007 年 12 月 31 日，资产总额为 3,864.31 万元，负债总额为 3,361.95 万元，所有者权益为 502.35 万元，资产负债率为 87%。2007 年 1-12 月实现净利润 119.43 万元（未经审计）。公司控股子公司创元汽销公司持有股权 95%，属于公司合并报表范围的孙公司。

5、苏州创元数码映像设备有限公司

注册地址：苏州市人民路 1755 号；法定代表人：钱国英，经营范围：销售数码图像设备及附件，彩色胶卷、彩色及数码相片冲扩及打印、普通照相机、各类影像设备维修；电子产品。截至 2007 年 12 月 31 日，资产总额为 11,057.06 万元，负债总额为 8,479.85 万元，所有者权益为 2,577.21 万元，资产负债率为 76.69%。2007 年 1-12 月实现利润总额 753.27 万元（未经审计）。公司持有股权 24%，属于不纳入公司合并报表范围的参股公司。

三、担保的主要内容

1、中国银行股份有限公司苏州城中支行为公司控股子公司苏净集团的子公司苏净工程公司提供 500 万元的授信额度，由公司控股子公司苏净集团提供连带责任担保，担保期限为一年。

2、中国银行股份有限公司苏州城中支行为公司控股子公司苏净集团的子公司苏净安装公司提供 500 万元的授信额度，由公司控股子公司苏净集团提供连带责任担保，担保期限为一年。

3、中信银行苏州分行为公司控股孙公司广达汽销公司借款 500 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。由公司控股孙公司上海汽销公司提供担保。

4、中国工商银行苏州分行营业部为公司控股孙公司上海汽销公司提供 700 万元的授信额度，由公司控股子公司创元汽销公司提供担保，担保期限为一年。

5、创元数码公司向中国工商银行苏州分行申请流动资金借款 1,920 万元，期限为一年，本公司提供连带责任担保。

四、董事会意见

2008 年 2 月 21 日，公司第五届董事会 2008 年第一次临时会议以通讯表决方式召开。会议审议通过了以上担保事项，公司董事会认为：以上担保事项均是为子公司正常生产经营活动所需，为支持子公司业务发展，同意以上担保事项。

其中第 1、2、4、5 笔担保事项由于被担保人 2007 年底资产负债率均超过 70%，根据相关规定，还需提交股东大会审议批准。

五、累计对外担保总额及逾期担保情况

截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为 4,904.58 万元，占本公司 2007 年底净资产（未经审计）的 5.34 %。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 2,200 万元，占本公司 2007 年底净资产（未经审计）的 2.4 %。无逾期担保情况。

六、备查文件

公司第五届董事会 2008 年第一次临时会议决议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2008 年 2 月 22 日