

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2008-A32

创元科技股份有限公司 关于为所属公司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，现就公司为所属公司提供担保事项公告如下：

一、担保情况概述

1、公司为控股子公司苏州胥城大厦有限公司（胥城大厦）借款 500 万元提供担保，担保期限为一年。

2、公司为控股子公司苏州远东砂轮有限公司（远东砂轮）借款 3800 万元提供担保，担保期限为一年。

3、公司控股子公司江苏苏净集团有限公司（苏净集团）为其全资子公司苏州国际安发空调有限公司（安发空调）开具 200 万元承兑汇票提供连带责任担保，担保期限为一年。

二、被担保人基本情况

1、苏州胥城大厦有限公司，注册地址：苏州市三香路 333 号；法定代表人：许鸿新，经营范围：宾馆、酒店服务。注册资本：280 万元人民币。截至 2008 年 10 月 31 日，资产总额为 4,249.81 万元，负债总额 3,256.41 万元，所有者权

益为 993.40 万元，资产负债率为 76.62%。2008 年 1-10 月实现净利润 404.97 万元（未经审计）。公司持有股权 60%，属于纳入合并报表的子公司。

2、苏州远东砂轮有限公司，注册地址：苏州高新区浒关工业园浒青路 86 号；法定代表人：莫运水，经营范围：生产经营普通磨料、磨具等。注册资本：15,690 万元人民币。截至 2008 年 10 月 31 日，资产总额为 22,646.27 万元，负债总额 6,387.39 万元，所有者权益为 16,258.89 万元，资产负债率为 28.21%。2008 年 1-10 月实现净利润 153.28 万元（未经审计）。公司直接和间接持有股权 100%，属于纳入合并报表的子公司。

3、苏州安发国际空调有限公司，注册地址：苏州高新区玉山路 55 号；法定代表人：钱宝荣，经营范围：生产销售组合式空调器等。注册资本：1,197 万元人民币。截至 2008 年 10 月 31 日，资产总额为 4,742.93 万元，负债总额 3,246.22 万元，所有者权益为 1,496.71 万元，资产负债率为 68.44%。2008 年 1-10 月实现净利润 17.62 万元（未经审计）。公司控股子公司江苏苏净集团有限公司持有股权 100%，属于公司合并报表范围的孙公司。

三、担保的主要内容

1、胥城大厦拟向苏州创元集团财务公司借款 500 万元，用于大厦零星改造，借款期限为一年，由公司提供连带责任担保。

2、远东砂轮向苏州创元集团财务公司借款 3,800 万元，用于补充流动资金，借款期限为一年，由公司提供连带责任担保。

3、安发空调向华夏银行新区支行申请开具 200 万元承兑汇票，用于补充流动资金，期限为一年，由公司控股子公司江苏苏净集团提供连带责任担保。

四、董事会意见

2008 年 12 月 10 日，公司第五届董事会 2008 年第九次临时会议通过了以上担保事项，公司董事会认为：

1、目前胥城大厦财务状况较为稳定，资信情况良好，为支持其经营发展，拟由本公司为其借款提供担保。由于被担保人资产负债率超过 70%，根据相关规定，此担保事项还需提交股东大会审议。

2、由于远东砂轮扩张提升式搬迁及涂附磨具项目的实施，急需流动资金，且其资产负债率为 28.21%。为支持主业发展，由公司为其借款提供担保。

3、由于安发空调为江苏苏净集团全资子公司，为支持其正常经营活动，同意苏净集团为其借款提供担保。

五、累计对外担保总额及逾期担保情况

截至公告日，本公司及控股子公司对外担保累计为 11,559.16 万元，占本公司 2007 年底经审计归属于母公司净资产的 15.97%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计 6,570 万元，占本公司 2007 年底经审计归属于母公司净资产的 9.08%。无逾期担保情况。

六、备查文件

董事会决议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2008 年 12 月 11 日