

证券代码：000551

证券简称：创元科技

编号：1s2009-A21

创元科技股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，现就公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司借款提供担保事项报告如下：

一、担保情况概述

公司为所属公司苏州电瓷厂有限公司（“苏州电瓷”）借款 1500 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。公司第五届董事会第七次会议审议通过了上述担保事项。

二、被担保人基本情况

苏州电瓷厂有限公司，注册地址：苏州工业园区唯亭镇春辉路 20 号；法定代表人：曹新彤，主营业务：高压电瓷、经营范围：生产经营各类输变电高压绝缘子。注册资本：4,500 万元人民币。截至 2009 年 6 月 30 日，资产总额为 32,873.02 万元，负债总额 19,165.57 万元，所有者权益为 13,707.45 万元，资产负债率为 58.30%。2009 年 1-6 月实现净利润 1,844.20 万元（未经审计）。公司持有股权 74.956%，属于纳入合并报表的子公司。

三、担保协议的主要内容

苏州创元集团财务公司向苏州电瓷提供 1500 万元的借款，用于补充流动资金，由本公司提供连带责任担保，借款期限为一年。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为苏州电瓷系本公司持股 74.956%的控股子公司。目前，公司运行平稳，销售形势良好。为满足苏州电瓷公司经营需要，保证正常资金周转，同意为其向苏州创元集团财务公司借款 1500 万元提供担保，担保期限为一年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计为 13,697.55 万元，占本公司 2008 年底经审计归属于母公司净资产的 18.40%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计为 7,000 万元，占本公司 2008 年底经审计归属于母公司净资产的 9.40%。无逾期担保情况。

六、备查文件目录

创元科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2009 年 8 月 18 日