

证券代码：000551

证券简称：创元科技

编号：1s2009-A33

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创元汽车销售有限公司等借款提供担保等事项报告如下：

一、担保情况概述

1、为公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司（以下简称“创元汽销”）借款 500 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

2、公司控股子公司江苏苏净集团有限公司（以下简称“苏净集团”）为其全资子公司苏州安发国际空调有限公司（以下简称“安发公司”）借款 600 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

3、公司为所属公司苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远东砂轮”）借款 3500 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

创元科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2009 年 10 月 28 日（星期三）召开了第六届董事会 2009 年第一次临时会议。会议以逐项表决方式通过了上述担保事项。上述担保事项无需公司股东大会或政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、苏州创元汽车销售有限公司

注册地址：苏州新区玉山路 98 号；法定代表人：曹新彤，经营范围：销售汽车（含轿车）。注册资本：2,000 万元人民币。截至 2009 年 9 月 30 日，资产

总额为 5,319.20 万元，负债总额 3,240.89 万元，所有者权益为 2,078.31 万元，资产负债率为 60.93%。2009 年 1-9 月实现净利润 93.86 万元（未经审计）。公司持有股权 50%，属于纳入合并报表的子公司。

2、苏州安发国际空调有限公司

注册地址：苏州工业园区唯新路 2 号；法定代表人：钱宝荣，经营范围：生产销售组合式空调器、风机盘管机组、组合式空调器自控系统及其零部件和设备并承接空调系统工程的设计、加工、安装和调试。注册资本：1,197 万元人民币。截至 2009 年 9 月 30 日，资产总额为 4,786.87 万元，负债总额 3,290.86 万元，所有者权益为 1,496.01 万元，资产负债率为 68.75%。2009 年 1-9 月实现净利润 20.38 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%，属于纳入公司合并报表范围的孙公司。

3、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、普通磨具、烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料及其他制品，立方氮化硼磨料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备，特种纺织品及后整理加工，矿物材料精细加工；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商务和技术除外）。注册资本：15,690 万元人民币。截至 2009 年 9 月 30 日，资产总额为 25,613.62 万元，负债总额 10,961.15 万元，所有者权益为 14,652.47 万元，资产负债率为 42.79%。2009 年 1-9 月实现净利润-991.67 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。

三、担保协议的主要内容

1、创元汽销拟向苏州创元集团财务公司借款 500 万元，借款期限为一年，本公司提供连带责任担保。

2、安发公司拟向苏州华夏银行新区支行借款 600 万元，借款期限为一年，公司控股子公司苏净集团提供连带责任担保。

3、远东砂轮拟向苏州创元集团财务公司借款 3500 万元，担保期限为一年，本公司提供连带责任担保。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为：

1、创元汽销借款系转期借款，且创元汽销为纳入合并报表的子公司，目前创元汽销财务状况较为稳定，资信情况良好，为支持其经营发展，同意本公司为其借款提供担保。

2、安发公司借款系转期借款，且系苏净集团全资子公司，为支持其正常经营活动，同意由苏净集团为其借款提供担保。

3、远东砂轮借款系转期借款，且远东砂轮为纳入合并报表的子公司，目前远东砂轮财务状况较为稳定，资信情况良好，为支持其经营发展，同意本公司为其借款提供担保。

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 16,974.62 万元，占本公司 2008 年底经审计归属于母公司净资产的 22.80%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计为 8,500 万元，占本公司 2008 年底经审计归属于母公司净资产的 11.42%。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六届董事会 2009 年第一次临时会议决议。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2009 年 12 月 8 日