

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2010-A30

## 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及为参股公司等提供担保事项报告如下：

### 一、担保情况概述

公司为控股子公司苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远东砂轮”）向苏州创元集团财务公司借款 4,000 万元提供担保，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 2010 年 10 月 14 日召开了第六届董事会 2010 年第五次会议，会议以通讯表决方式通过了上述担保事项，根据相关规定，不需提交股东大会审议批准。

### 二、被担保人基本情况

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 2010 年 8 月 31 日，资产总额为 28,200.62 万元，负债总额 13,195.26 万元，所有者权益为 15,005.36 万元，资产负债率为 46.79%。

2010 年 1-8 月实现净利润 154.38 万元（未经审计）。公司直接持有远东砂轮 89.43% 股权，通过全资子公司苏州电梯厂有限公司持有远东砂轮股权 10.57%，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为远东砂轮提供 4,000 万元的借款，由公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

### 四、董事会意见

远东砂轮为我公司直接和间接持股 100% 的子公司，目前市场形势良好，为支持其进一步发展，同意为远东砂轮提供最高额度为 4,000 万元的连带责任担保，担保期限为一年。

### 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 17,521.24 万元，占本公司 2009 年底净资产的 21.72%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 11,791.15 万元，占本公司 2009 年底净资产的 14.62%。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 2010 年第五次会议决议。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2010 年 10 月 14 日