

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2011-A17

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

1、公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司（“苏州电瓷”）向苏州创元集团财务公司借款 3,000 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”）向中国工商银行苏州分行营业部借款 1,000 万元提供担保，担保期限为一年。

3、公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司（“创元汽销”）为其控股子公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司（“上汽销公司”）向中国工商银行苏州分行借款（或开具银行承兑汇票）提供 700 万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。

4、公司控股孙公司上汽销公司为本公司控股孙公司苏州广达汽车销售服务有限公司（“广达汽销”）向苏州创元集团财务公司借款 500 万元提供担保，担保期限为一年。

上述担保事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。

上述第 3、4 项担保由于被担保人上汽销公司、广达汽销的资产负债率均超

过 70%，根据相关规定，还需提请股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、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，注册资本：4500 万元，经营范围：高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品等。截至 2010 年 12 月 31 日，资产总额为 44,033.84 万元，负债总额为 27,709.58 万元，所有者权益为 16,324.26 万元，资产负债率为 62.93%。2010 年 1-12 月实现营业收入 4.16 亿元，净利润 3,427.38 万元。公司持有苏州电瓷股权 74.956%，纳入公司合并报表范围。

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，注册资本：15,690 万元，经营范围：普通磨料、普通磨具、烧结刚玉磨具、金刚石磨料及其制品、涂附磨具等。截至 2010 年 12 月 31 日，资产总额为 28,820.05 万元，负债总额为 13,603.50 万元，所有者权益为 15,216.55 万元，资产负债率为 47.20%。2010 年 1-12 月实现营业收入 1.59 亿元，净利润 365.57 万元。公司直接持有远东砂轮股权 89.43%，间接持有股权 10.57%，纳入公司合并报表范围。

3、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：销售：汽车（含小轿车）、摩托车及配件。截至 2010 年 12 月 31 日，资产总额为 8,937.53 万元，负债总额为 8,299.21 万元，所有者权益为 638.32 万元，资产负债率为 92.86%。2010 年 1-12 月实现营业收入 26,075.25 万元，净利润 364.49 万元。上汽销公司系公司控股子公司创元汽销持股 95%的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

4、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 2010 年 12 月 31 日，资产总额为 8,183.43 万元，负债总额为 7,028.17 万元，所有者权益为 1,155.26 万元，资产负债率为 85.88%。2010 年 1-12 月实现营业收入 26,408.87 万元，净利润 282.80 万元。广达汽销系公司控股子公司创元汽销的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

三、担保协议的主要内容

1、苏州创元集团财务公司为苏州电瓷提供 3,000 万元的借款，由公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

苏州电瓷为本公司本次担保提供了同等 3,000 万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

2、中国工商银行苏州分行为远东砂轮提供最高限额为 1,000 万元的借款，由公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

远东砂轮为本公司本次担保提供了同等 1,000 万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

3、中国工商银行苏州分行营业部为上汽销公司提供 700 万元的银行综合授信，由公司控股子公司创元汽销提供连带责任担保，担保期限为一年。

上汽销公司为本次担保提供了同等 700 万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

4、苏州创元集团财务公司为广达汽销公司提供 500 万元的借款，由公司控股孙公司上汽销公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

广达汽销公司为本次担保提供了同等 500 万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

四、董事会意见

1、苏州电瓷目前产销两旺、盈利情况良好，且苏州电瓷为纳入公司合并报

表的重点子公司，为支持输变电高压绝缘子业务的扩大，同意为其 3,000 万元借款提供连带责任担保，担保期限为一年。

2、远东砂轮目前涂附磨具产品正处在快速攀升时期，固结磨具市场需求旺盛，对流动资金的需求进一步增加，为支持其发展，同意为其借款 1,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

3、上汽销公司的银行综合授信系展期，目前上汽销公司经营情况正常，盈利情况良好，为公司纳入合并报表的孙公司，为支持其进一步扩大经营规模，拟同意控股子公司创元汽销为其提供 700 万元银行综合授信额度的连带责任担保，担保期限为一年。

4、广达汽销公司的银行综合授信系展期，目前广达汽销公司经营情况正常，盈利情况良好，为公司纳入合并报表的孙公司，为支持其进一步扩大经营规模，拟同意控股孙公司上汽销公司为其提供 500 万元借款的连带责任担保，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 14,098.65 万元，占本公司 2010 年末归属于母公司净资产的 11.65%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 13,048.65 万元，占本公司 2010 年末归属于母公司净资产的 10.78%。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第四次会议决议。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 3 月 22 日