

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2011-A25

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，现就公司为所属公司苏州远东砂轮有限公司提供担保事项报告如下：

一、担保情况概述

公司为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开具最高限额为 1,500 万元银行承兑汇票提供担保，担保期限为一年。

上述担保事项已经公司第六届董事会 2011 年第三次临时会议审议通过。上述担保事项不属于关联交易，也不需股东大会审议。

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，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 2011 年 3 月 31 日，资产总额为 29,643.70 万元，负债总额为 14,362.52 万元，所有者权益为 29,643.70 万元，资产负债率为 48.45%。2011 年 1-3 月实现营业收入 3,952.30 万元，净利润 64.64 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。

三、担保协议的主要内容

公司为所属公司远东砂轮向中国工商银行苏州分行营业部申请开具银行承兑汇票提供连带责任担保，最高限额 1,500 万元，担保期限为一年。

远东砂轮为本公司本次担保提供了同等 1,500 万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

四、董事会意见

远东砂轮目前销售情况良好、资信情况良好，为支持其经营发展，同意为其向中国工商银行苏州分行申请最高额 1,500 万元开具银行承兑汇票提供连带责任担保，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 15,548.65 万元，占本公司 2010 年末归属于母公司净资产的 12.84%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 13,448.65 万元，占本公司 2010 年末归属于母公司净资产的 11.11%。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 2011 第三次临时会议决议。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 27 日