

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2013-A19

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，现就创元科技股份有限公司（以下简称：“创元科技”）为子公司苏州远东砂轮有限公司（以下简称：“远东砂轮”）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借款 3,400 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

上述担保事项已经公司第七届董事会 2013 年第六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；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：16,690 万元人民币。截至 2013 年 8 月 31 日，资产总额为 27,294.34 万元，负债总额 11,371.89 万元，所有者权益为 15,922.45 万元，资产负债率为 41.66%。

2013年1-8月实现销售收入1.09亿元,净利润-76.88万元(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

公司子公司远东砂轮向苏州创元集团财务有限公司借款3400万元用于补充流动资金,创元科技提供连带责任担保,担保期为一年。

远东砂轮以其净资产为本公司本次担保提供了反担保,出具了《反担保书》。

四、董事会意见

远东砂轮为创元科技直接和间接持股100%的子公司,目前远东砂轮生产经营情况正常,财务状况较为稳定,资信情况良好,为支持其经营发展,拟由本公司为其借款3400万元提供连带责任担保,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18,858.59万元,占本公司2012年底归属于母公司净资产的15.10%。其中,本公司对控股子公司提供担保累计量为15,500万元,占本公司2012年底净资产的12.41%。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七届董事会2013年第六次临时会议决议。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2013年10月11日