

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2014-A04

## 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，创元科技股份有限公司（以下简称：“创元科技”）为控股子公司苏州电瓷厂有限公司（以下简称：“苏州电瓷”）借款提供担保。具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

中国邮政储蓄银行苏州市分行为苏州电瓷提供 2000 万元借款，创元科技提供连带责任担保，担保期限为一年。

上述担保事项已经公司第七届董事会 2014 年第一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

1、苏州电瓷，注册地址：苏州工业园区唯亭镇春辉路 20 号；法定代表人：俞雪中；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；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术的进出口业务；承接对外合作生产和三来一补业务。注册资本：8,300 万元人民币。截至 2013 年 11 月 30 日，苏州电瓷（母公司）资产总额为 71,119.75 万元，负债总额为 40,047.91 万元，所有者权益为 31,071.84 万元，资产负债率为 56.31%。

2013 年 1-11 月苏州电瓷(母公司)实现营业收入 38,431.65 万元,净利润 726.98 万元(未经审计)。公司持有苏州电瓷股权 86.42%,苏州电瓷纳入公司合并报表范围。

### 三、担保协议的主要内容

公司控股子公司苏州电瓷向中国邮政储蓄银行苏州市分行借款 2000 万元用于补充流动资金,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 2,000 万元的反担保措施,出具了《反担保书》。

### 四、董事会意见

苏州电瓷目前订单情况良好,其产品具备一定的市场前景,为支持公司主业发展,同意为其向中国邮政储蓄银行苏州市分行 2,000 万元提供连带责任担保,担保期限为一年。

公司持有苏州电瓷股权 86.42%,其他股东为苏州电瓷经营骨干,系自然人股东,无法按持股比例提供相应担保。

### 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 22,462.43 万元,占本公司 2012 年底归属于母公司净资产的 17.99%。其中,本公司对控股子公司提供担保累计量为 18,900 万元,占本公司 2012 年底归属于母公司净资产的 15.13%。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 2014 第一次临时会议决议。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 1 月 24 日