

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2014-A18

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借款提供担保事项报告如下：

一、担保情况概述

公司全资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有限公司借款 1500 万元，公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

上述担保事项已经公司第七届董事会 2014 年第五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 2014 年 8 月 31 日，资产总额为 27,043.55 万元，负债总额 10,652.52 万元，所有者权益为 16,391.03 万元，资产负债率为 39.39%。

2014 年 1-8 月实现销售收入 1.19 亿元, 净利润 367.85 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

公司为远东砂轮向苏州创元集团财务有限公司借款提供担保，担保金额 1500 万元，担保期限为一年，本公司提供连带责任担保。

远东砂轮为本公司本次担保提供了同等 1500 万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

四、董事会意见

远东砂轮为公司的全资子公司, 目前远东砂轮财务状况较为稳定，资信情况良好，为支持其经营发展，同意由本公司为其借款 1500 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 16,459.25 万元，占本公司 2013 年底归属于母公司净资产的 12.79%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 15,900 万元，占本公司 2013 年底归属于母公司净资产的 12.35%。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 年第五次临时会议决议

创元科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 9 月 30 日