股票代码:000551　　股票简称:创元科技　　编号:ls2015-A07

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。

一、担保情况概述

1、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 1,000 万元，公司提供连带责任担保，担保金额为1,000 万元，担保期限为一年。

2、公司控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司（以下简称“高科电瓷”）向苏州创元集团财务有限公司借款 4,300 万元，公司按照出资比例提供连带责任担保，担保金额为 2,193 万元，担保期限为一年。

3、公司控股子公司苏州电瓷厂有限公司（以下简称“苏州电瓷”）向中国银行股份有限公司苏州姑苏支行借款 3,000 万元，公司提供连带责任担保，担保金额为 3,000 万元，担保期限为一年。

4、苏州创元数码映像设备有限公司（以下简称“创元数码”）系公司参股公司，其向银行申请最高额为 1 亿元的授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等融资业务。公司根据持股比例 34.06%为其在中国银行股份有限公司苏州姑苏支行提供担保金额 3,406 万元，用于开具银行保函，担保期限为一年。

上述担保事项已经公司 2015 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，由于创元数码法定代表人钱国英为公司副总经理，本项担保事项属于关联交易，还需

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）苏州远东砂轮有限公司

1、基本情况

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。

2、股权结构

公司直接和间接持有股权 100%，属于纳入合并报表的子公司。

3、财务状况

截至 2014 年 12 月 31 日，资产总额为 26,567.00 万元，负债总额 10,020.15 万元，所有者权益为 16,546.85 万元，资产负债率为 37.72%。2014 年实现营业收入 18,007.04 万元,净利润 523.68 万元。

（二）抚顺高科电瓷电气制造有限公司

1、基本情况

抚顺高科电瓷电气制造有限公司，注册地址：抚顺经济开发区高科技园区；法定代表人：司贵成；注册资本：人民币 3,489.8 万元；经营范围：高压电瓷、避雷器、隔离开关、硅胶复合外套制造、加工、销售，电瓷技术开发、研制，技术成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、股权结构

本公司持有高科电瓷出资额 1,779.80 万元，占注册资本的 51%，高科电瓷纳入本公司合并报表范围。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、主要财务状况

截至 2014 年 12 月 31 日，资产总额为 50,022.94 万元，负债总额 24，028.38 万元，所有者权益为 25,994.56 万元，资产负债率为 48.03%。2014 年实现营业收入 17,986.55 万元,净利润-3,374.86 万元。

（三）苏州电瓷厂有限公司

1、基本情况

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：俞雪中；注册资本：人民币 8,300 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；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；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口业务；承接对外合作生产和三来一补业务。

2、股权结构

本公司持有苏州电瓷出资额 7,173 万元，占注册资本的 86.42%，苏州电瓷纳入本公司合并报表范围。

3、主要财务状况

截至 2014 年 12 月 31 日，资产总额为 61,344.60 万元，负债总额 29,795.08 万元，所有者权益为 31,549.51 万元，资产负债率为 48.57%。2014 年实现营业收入 41,552.47 万元,净利润 1,331.80 万元。

（四）苏州创元数码映像设备有限公司

1、基本情况：

注册地址：苏州市人民路 1547 号；法定代表人：钱国英；注册资本：700 万元人民币；经营范围：销售数码图像设备及附件，胶卷胶片、电脑、通讯产品、电子产品、机电产品、机械设备、五金产品等。

2、股权结构：公司持有创元数码 34.06%股权。创元数码是公司参股公司，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

不纳入公司合并报表范围。创元数码股东及其股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
创元科技	238.39	34.06
张伟栋等经营骨干	279.61	39.94
苏州金龙汽车销售有限公司	182	26
合　　计	700	100

3、财务状况

截至 2014 年 12 月 31 日，资产总额为 10,691.22 万元，负债总额 7,252.00 万元，所有者权益为 3,439.22 万元，资产负债率为 67.83%。2014 年实现营业收入 42,058.89 万元,净利润 343.10 万元。

三、担保协议的主要内容

1、苏州创元集团财务公司为公司全资子公司远东砂轮提供 1,000 万元借款，本公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

远东砂轮以其有效净资产为本公司本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。

2、苏州创元集团财务公司为公司控股子公司高科电瓷提供 4,300 万元借款，公司根据持股比例 51%为其提供 2,193 万元的连带责任担保，担保期限为一年。

高科电瓷以其有效净资产为本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。

3、中国银行股份有限公司苏州姑苏支行为控股子公司苏州电瓷提供 3,000 万元借款，公司为其提供 3,000 万元的连带责任担保，担保期限为一年。

苏州电瓷以其有效净资产为本公司本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。

4、创元数码向银行申请高额为 1 亿元的授信，用于借款、保函、银行承兑

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

汇票等融资业务。公司根据持股比例 34.06%为其在中国银行股份有限公司苏州姑苏支行提供担保金额 3,406 万元，用于开具银行保函，担保期限为一年。

创元数码以其净资产为本公司本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。

四、董事会意见

（一）关于对远东砂轮担保

1、远东砂轮目前财务状况良好，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。

2、远东砂轮以其净资产为本公司本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。

（二）关于对高科电瓷担保

1、高科电瓷 2014 年 12 月 31 日的资产负债率为 48.13%，公司持有高科电瓷股权 51%，为保证高科电瓷生产经营所需流动资金，同意按照出资比例为其借款 4,300 万元提供连带责任担保，担保金额为 2,193 万元，担保期限为一年。

2、高科电瓷以其有效净资产为本公司本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。

（三）关于对苏州电瓷担保

1、苏州电瓷目前财务状况良好，为支持公司主业发展，同意为其借款 3,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

2、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，未按持股比例提供相应担保。

3、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》。

（四）关于对创元数码担保

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、创元数码目前经营情况良好，为支持其发展，拟同意根据持股比例 34.06%对其提供 3,406 万元的连带责任担保，担保期限为一年。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，由于创元数码法定代表人钱国英为公司副总经理，本项担保事项属于关联交易，还需提交股东大会审议批准。

五、独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司提交第七届董事会第六次会议审议的对外担保事项，系所属公司正常生产经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

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 6,334.14 万元，占本公司 2014 年底归属于母公司净资产的 4.79%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 6,000 万元，占本公司 2014 年底经审计净资产的 4.53%。无逾期担保情况。

无逾期担保情况。

七、备查文件目录

1、创元科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。

2、被担保人最近一期的财务报表。

3、被担保人营业执照复印件。

4、独立董事独立意见。

创元科技股份有限公司

董　　事　　会

2015 年 3 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站