

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2015-A21

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

创元科技股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远东砂轮”）因经营发展的需要，向中国建设银行苏州高新区支行借款 1,000 万元，本公司同意为上述借款事项提供连带责任担保，担保金额为 1,000 万元，担保期限为一年。

上述担保事项已经公司 2015 年 7 月 28 日召开的第七届董事会 2015 年第四次临时会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，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、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：16,690 万元人民币。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）。本公司直接和间接持有其 100% 股权，属于纳入合并报表的子公司。

2、主要财务状况

截至 2015 年 5 月 31 日，远东砂轮资产总额为 26,983.54 万元，负债总额 10,304.72 万元，所有者权益为 16,678.81 万元，资产负债率为 38.19%。2015 年 1-5 月，远东砂轮实现营业收入 6,383.31 万元，净利润 131.96 万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司远东砂轮拟向中国建设银行苏州高新区支行借款 1,000 万元。本公司为其借款 1,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

远东砂轮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 1,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

五、独立董事意见

公司全体独立董事认为：提交公司第七届董事会 2015 年第四次临时会议审议的对外担保事项，系公司全资子公司苏州远东砂轮有限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 16,580.02 万元，占本公司 2014 年底归属于母公司净资产的 12.53%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 15,693 万元，占本公司 2014 年底归属于母公司净资产的 11.86%。无逾期担保情况。

七、备查文件目录

创元科技股份有限公司第七届董事会 2015 第四次临时会议决议。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 29 日