

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2015-A27

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、创元科技股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司（以下简称“苏州电瓷”）向苏州创元集团财务有限公司借款 2,000 万元，公司提供连带责任担保，担保金额为 2,000 万元，担保期限为一年。

2、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”）向苏州创元集团财务有限公司借款 1,500 万元，公司提供连带责任担保，担保金额为 1,500 万元，担保期限为一年。

3、中国工商银行苏州分行为公司全资子公司江苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）的控股子公司苏州净化工程安装有限公司（以下简称“苏净安装”）办理最高额为 2,000 万元以内的承兑、保函、国内信用证业务授信，由公司全资子公司江苏苏净提供担保，最高额为 2,000 万元，担保期限为一年。

上述担保事项已经公司 2015 年 10 月 13 日召开的第七届董事会 2015 年第五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

（一）苏州电瓷基本情况

1、基本情况

苏州电瓷厂股份有限公司，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、与本公司关系

本公司持有苏州电瓷 7,173 万股，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 2015 年 8 月 31 日，苏州电瓷（母公司）资产总额为 69,872.96 万元，负债总额 38,032.46 万元，所有者权益为 31,840.50 万元，资产负债率为 54.43%。2015 年 1-8 月，苏州电瓷（母公司）实现营业收入 29,472.06 万元，净利润 1,120.99 万元（未经审计）。

（二）远东砂轮基本情况

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）。

2、与本公司关系

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。

3、主要财务状况

截至 2015 年 8 月 31 日，远东砂轮资产总额为 26,086.94 万元，负债总额

9,398.74 万元，所有者权益为 16,688.20 万元，资产负债率为 36.03%。2015 年 1-8 月，远东砂轮实现营业收入 10,163.38 万元，净利润 141.35 万元（未经审计）。

1、基本情况

苏州净化工程安装有限公司，注册地址：苏州工业园区唯新路 2 号。法定代表人：钱宝荣。注册资本：5,018 万元人民币。经营范围：按医疗器械经营企业许可证：二类：6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6856 病房护理设备及器具，承接机电安装工程、机电设备安装工程、施工、安装与调试；医院手术室及各类病房的设计安装；自营和代理经营范围内的有关商品的进出口业务。（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、与本公司关系

公司直接和间接持有江苏苏净 100% 股权，江苏苏净持有苏净安装出资额 3,537.69 万元，占 70.5% 股权，苏净安装纳入公司合并报表范围。

3、主要财务状况

截至 2015 年 8 月 31 日，苏净安装资产总额为 16,280.57 万元，负债总额 8,435.63 万元，所有者权益为 7,844.94 万元，资产负债率为 51.81%。2015 年 1-8 月，苏净安装实现营业收入 12,310.77 万元，净利润 414.94 万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、公司控股子公司苏州电瓷拟向苏州创元集团财务有限公司借款 2,000 万元。本公司为其借款 2,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

苏州电瓷为本公司本次担保提供了反担保，出具了《反担保书》。

2、公司全资子公司远东砂轮拟向苏州创元集团财务有限公司借款 1,500 万元。本公司为其借款 1,500 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》。

3、中国工商银行苏州分行为苏净安装提供办理敞口为 2,000 万元以内的承兑、保函、国内信用证业务授信，公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保期限为一年。

苏净安装为江苏苏净的本次担保以有效净资产提供了反担保措施，出具了《反担保书》。

四、董事会意见

（一）关于为苏州电瓷担保

1、苏州电瓷目前订单情况良好，财务状况良好，产品具备一定的市场竞争力。为支持公司主业发展，同意为其借款 2,000 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 2,000 万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

（二）关于为远东砂轮担保

1、远东砂轮目前财务状况良好，为支持其经营发展，同意为其借款 1,500 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

2、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》。

（三）关于江苏苏净为苏净安装担保

1、江苏苏净下属苏净安装经营情况良好，为支持公司主业发展，同意江苏苏净为其向中国工商银行苏州分行申请办理承兑、保函、国内信用证等提供担保，最高额不超过 2,000 万元。

2、公司通过江苏苏净持有苏净安装出资额 3,537.69 万元，占 70.5%，为苏

净安装第一大股东，纳入公司合并报表范围，其他股东为苏净安装经营骨干，系自然人股东，未按持股比例提供相应担保。

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 年第五次临时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 18,080.02 万元，占本公司 2014 年底归属于母公司净资产的 13.66%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 17,193 万元，占本公司 2014 年底归属于母公司净资产的 12.99%。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 第五次临时会议决议。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 14 日