

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2016-A48

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

招商银行苏州城中支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”）办理敞口总额为 2,000 万元以内的承兑、保函、国内信用证业务额度，由公司全资子公司江苏苏净提供担保，担保金额为 2,000 万元，担保期限为一年。

二、被担保人基本情况

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、净化空调设备工程；建筑装饰工程、建筑智能化工程、消防设施工程设计、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、股权结构

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 70.5% 股

权，黄凤兰等 19 个自然人股东持有 29.5%股权，自然人股东与公司均无关联关系。苏净安装纳入公司合并报表范围。

3、主要财务状况

截至 2016 年 9 月 30 日，苏净安装资产总额为 24,888.07 万元，负债总额 15,900.67 万元，所有者权益为 8,987.40 万元，资产负债率为 63.89%。2016 年 1-9 月，苏净安装实现营业收入 17,468.70 万元，净利润 725.26 万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

招商银行苏州城中支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。

苏净安装以其有效净资产为江苏苏净的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

1、江苏苏净控股子公司苏净安装经营情况良好，为支持公司主业发展，同意江苏苏净为苏净安装向招商银行苏州城中支行申请办理承兑、保函、国内信用证等提供担保，最高额不超过 2,000 万元，担保期限为一年。

2、公司通过江苏苏净持有苏净安发 70.5%股权，为苏净安装第一大股东。苏净安装纳入公司合并报表范围。苏净安装其他股东为其经营骨干，系自然人股东，无法按持股比例提供相应担保。

3、苏净安装以其有效净资产为江苏苏净的本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。

五、独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司提交第八届董事会 2016 年第八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业务需要，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 34,274.37 万元，占本公司 2015 年底归属于母公司净资产的 26.05%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 25,686 万元，占本公司 2015 年底经审计净资产的 19.52%。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八届董事会 2016 第八次临时会议决议。
- 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

2016 年 11 月 5 日