证券代码：603012　　证券简称：创力集团　　公告编号：临 2017-017

上海创力集团股份有限公司

关于为子公司银行贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：
  1、苏州创力矿山设备有限公司
  2、上海创力普昱自动化工程有限公司
- 本次预计担保金额及累计为其担保的金额：2.6 亿元
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

2017 年 4 月 20 日，上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》。在确保运作规范和风险可控的前提下，根据本公司及子公司对 2017 年借款担保需求的预测，提请董事会授权董事长具体实施。

为保障生产经营等各项工作顺利进行，2017 年公司可能需要为子公司银行贷款提供担保。拟对子公司提供总金额（含目前正在履行的担保）不超过 2.6 亿元人民币的担保。

二、预计的担保形式和担保金额

担保方	被担保方	金融机构	担保金额（万元）
上海创力集团股份有限	苏州创力矿山设备有限公司	常熟中国银行东南开发区支行	5,000

公司		常熟农业银行沙家滨支行	5,000
		其他	10,000
	上海创力普昱自动化工程有限公司	中国银行青浦支行	1,000
		其他	5,000

根据规定，上述单笔担保金额不超过本公司最近一期经审计净资产的 10%，且不得为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保。上述担保形式均为本公司给全资子公司的担保。

三、预计被担保方基本情况

1、苏州创力矿山设备有限公司

注册地址：常熟市常昆工业园区久隆路

注册资本：18,750.00 万元人民币

股权结构：本公司占股 100%

法定代表人：陈　良

经营范围：采煤机、掘进机及其它矿山机电设备与配件的开发、生产、销售；机电设备领域内的四技服务

与本公司关系：本公司全资子公司

最近一年财务报表主要指标如下：

单位：万元

项　目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	42,842.79	49,071.95
负债总额	10,510.48	17,046.64
其中：银行贷款总额	6,000.00	10,850.00
流动负债总额	8,394.14	14,965.19
净资产	32,332.32	32,025.30
	2016 年度（经审计）	2017 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	11,281.11	1,867.87
利润总额	277.00	-297.15

净利润	204.44	-307.01

2、上海创力普昱自动化工程有限公司

注册地址：青浦工业园区崧复路 1568 号 4 幢底层北区(1、2 跨间)

注册资本：10,000 万元人民币

股权结构：本公司占股 100%

法定代表人：管亚平

经营范围：自动化工程系统集成的开发,矿山电气领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，生产矿山电气设备及传感元件。

与本公司关系：本公司全资子公司，最近一年又一期财务报表主要指标如下：

单位：万元

项　目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	14,653.86	13,843.64
负债总额	4,718.32	4,012.23
其中：银行贷款总额	400.00	0.00
流动负债总额	4,625.42	3,931.38
净资产	9,935.53	9,831.41
	2016 年度（经审计）	2017 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	2,962.08	344.45
利润总额	-1,183.26	104.13
净利润	-1,183.26	104.13

四、对担保合同的要求

需在担保合同中明确以下内容：

1、担保内容：因生产经营流动资金或基本建设项目所需资金所产生的贷款，或因生产经营所需要的结算业务；

2、担保对方：依法设立的国家金融机构；

3、担保方式：一般担保或连带责任担保；

4、担保期限：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。

五、担保理由和风险

由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资等需求，故公司始终面临发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

鉴于本框架预案中，被担保对象均为本公司子公司，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，对公司内部 2017 年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

六、公司累计担保情况

截止 2017 年 4 月 20 日，加上本次批准后，公司对外担保总额为：

项目	金额（万元）	占最近一期（2016 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司所有者权益比例
公司及控股子公司对外担保总额	46,000.00	19.03%
其中：公司对控股子公司担保总额	26,000.00	10.76%

上述担保的主债务均未逾期。各被担保企业目前经营状况正常，不存在无法偿还贷款本息的情况。

七、其他说明

1、为提高决策效率，提请董事会授权公司董事长，可根据苏州创力矿山设备有限公司、上海创力普昱自动化工程有限公司实际生产经营和资金需求情况，在本审议的预计额度内，具体审批、决定各担保事项，并签署相关法律文件；

2、本预案在下一年度董事会作出新的或修改之前持续有效；

3、苏州创力矿山设备有限公司、上海创力普昱自动化工程有限公司就担保实际执行情况，需及时向本公司报告。

4、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《对外担保管理制度》等有关规定，上述担保仅需董事会作出决议即可，无需提交股东大会。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 22 日