

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2018-A02

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

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申请综合授信 13,500 万元，公司提供连带责任担保，最高担保金额为 13,500 万元，担保期限为一年。

2018 年 2 月 12 日召开的第八届董事会 2018 年第一次临时会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保事项的议案》，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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：钱国英；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

高科电瓷注册资本为 3,489.8 万元，本公司出资 1,779.80 万元，占注册资本的 51%；司贵成出资 1,260 万元，占注册资本的 36.11%；司晓雪出资 450 万元，占注册资本的 12.89%。高科电瓷纳入本公司合并报表范围。

3、主要财务状况

(1)、截至 2017 年 11 月 30 日，高科电瓷资产总额为 40,659.23 万元，负债总额为 19,142.87 万元，所有者权益为 21,516.35 万元，资产负债率为 47.08%。2017 年 1-11 月实现营业收入 10,306.40 万元，净利润-553.56 万元（未经审计）。

(2)、截至 2016 年 12 月 31 日，高科电瓷资产总额为 42,050.40 万元，负债总额为 19,980.49 万元，所有者权益为 22,069.91 万元，资产负债率为 47.52%。2016 年实现营业收入 14,066.64 万元，净利润-1,059.58 万元。

三、担保协议的主要内容

1、苏州创元集团财务有限公司为公司控股子公司高科电瓷提供最高额为 13,500 万元综合授信，公司为此授信提供连带责任担保，最高担保金额为 13,500 万元，担保期限为一年。

2、高科电瓷其他两位自然人股东司贵成、司晓雪同时为此次综合授信提供最高额为 13,500 万元的连带责任担保，担保期限为一年。

3、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》。

四、董事会意见

1、公司持有高科电瓷 51%股权。高科电瓷为纳入公司合并报表的控股子公司，高科电瓷 2017 年 11 月 30 日的资产负债率为 47.08%。

2、高科电瓷其他两位自然人股东司贵成、司晓雪同时分别为此次综合授信提供最高额为 13,500 万元的连带责任担保，担保期限为一年。

3、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》。此项担保风险基本可控，不会损害公司及全体股东的整体利益。

鉴于上述情况，为保持高科电瓷正常的经营需求，尽快扭转高科电瓷困难局

面，在考虑风险基本可控的基础上，同意为公司控股子公司高科电瓷提供 13,500 万元综合授信担保，担保期限为一年。

五、独立董事意见

公司独立董事肖波、毛玮红、俞铁成、彭忠波发表了独立董事意见：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》等内控制度的规定，程序合法有效。本次担保有助于公司控股子公司高科电瓷保持正常的经营需求，风险基本可控，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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 41,189.84 万元，占本公司 2016 年底归属于母公司净资产的 25.70%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 24,986 万元，占本公司 2016 年底经审计净资产的 15.59%。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 2018 年第一次临时会议决议。
- 2、高科电瓷最近一期的财务报表。
- 3、高科电瓷营业执照复印件。
- 4、独立董事意见。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 13 日