

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2018-A04

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申请借款 6,000 万元，公司提供连带责任担保，担保金额为 6,000 万元，担保期限为一年。

2018 年 2 月 23 日召开的第八届董事会 2018 年第二次临时会议以 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

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晖路 20 号；法定代表人：钱国英；注册资本：11,300 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。（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

本公司持有苏州电瓷出资额 9,765.65 万元，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

（1）截至 2017 年 11 月 30 日，苏州电瓷资产总额为 99,277.48 万元，负债总额 52,002.50 万元，所有者权益为 47,274.98 万元，资产负债率为 52.38%。2017 年 1-11 月实现营业收入 44,735.59 万元，净利润 1,985.57 万元（未经审计）。

（2）截至 2016 年 12 月 31 日，苏州电瓷资产总额为 87,960.47 万元，负债总额 41,541.06 万元，所有者权益为 46,419.41 万元，资产负债率为 47.23%。2016 年实现营业收入 46,290.03 万元，净利润 1,986.37 万元。

三、担保协议的主要内容

苏州创元集团财务有限公司为公司控股子公司苏州电瓷提供 6,000 万元借款，公司为其 6,000 万元借款提供连带责任担保，担保期限为一年。

苏州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》。

四、董事会意见

1、苏州电瓷目前财务状况良好，为支持公司主业发展，同意为其借款 6,000 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核心员工、经营骨干、合格投资者等自然人股东，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 6,000 万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

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：公司提

交第八届董事会2018年第二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 19,226.54 万元，占本公司 2016 年底归属于母公司净资产的 12.00%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 10,993 万元，占本公司 2016 年底经审计净资产的 6.86%。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 年第二次临时会议决议。
- 2、苏州电瓷最近一期的财务报表。
- 3、苏州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 24 日