

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2018-A08

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

苏州创元数码映像设备有限公司（以下简称“创元数码”）系公司参股公司，其向银行申请最高额为1亿元的授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等融资业务。公司根据持股比例34.06%为创元数码向中国银行股份有限公司苏州姑苏支行开具银行保函提供担保，担保金额为3,406万元，担保期限为一年。

上述担保事项已经公司2018年3月28日召开的第八届董事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，由于创元数码法定代表人钱国英为公司董事、副总经理，本项担保事项属于关联交易，还需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

注册地址：苏州市人民路1547号；法定代表人：钱国英；注册资本：700万元人民币；经营范围：销售数码图像设备及附件，胶卷胶片、电脑、通讯产品、电子产品、机电产品、机械设备、五金产品等。

2、股权结构

公司持有创元数码34.06%股权。创元数码是公司参股公司，不纳入公司合

并报表范围。创元数码股东及其股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
创元科技	238.39	34.06
张伟栋等经营骨干	279.61	39.94
苏州金龙汽车销售有限公司	182	26
合计	700	100

3、主要财务状况

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，创元数码资产总额为 13,135.19 万元，负债总额 9,512.90 万元，所有者权益为 3,622.29 万元，资产负债率为 72.42%。2017 年实现营业收入 56,526.41 万元，净利润 89.55 万元。

三、担保协议的主要内容

创元数码向银行申请最高额为 1 亿元的授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等融资业务。公司根据持股比例 34.06%为创元数码向中国银行股份有限公司苏州姑苏支行开具银行保函提供担保，担保金额为 3,406 万元，担保期限为一年。

创元数码以其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、创元数码目前经营情况良好，为支持其发展，拟同意根据持股比例 34.06%对其提供 3,406 万元的连带责任担保，担保期限为一年。

2、由于创元数码是公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，创元数码法定代表人钱国英为公司董事兼副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本项担保事项属于关联交易，还需提交股东大会审议批准。

五、独立董事意见

1、公司全体独立董事就为参股公司创元数码担保事项表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。

2、公司全体独立董事认为：公司提交第八届董事会第六次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，由于创元数码资产负债率超过70%，且为关联担保事项，同意将上述担保事项提交股东大会审议。

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 20,273.79 万元，占本公司 2017 年底归属于母公司净资产的 12.54%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 11,993 万元，占本公司 2017 年底经审计净资产的 7.42%。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第六次会议决议。
- 2、创元数码最近一期的财务报表。
- 3、创元数码营业执照复印件。
- 4、独立董事意见。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日