

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2019-A05

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

1、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（以下简称“财务公司”）借款 6,000 万元，由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。

2、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”）向财务公司申请综合授信 14,800 万元，由公司提供连带责任担保，最高担保金额为 14,800 万元，担保期限为一年。

3、2019 年 1 月 25 日，公司召开了第九届董事会 2019 年第二次临时会议，对上述两笔担保交易事项进行了审议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权逐项审议并通过了《关于为控股子公司提供担保事项的议案》。

4、根据深交所《股票上市规则》等相关规定，此担保事项不需股东大会审议或政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

（一）苏州电瓷厂股份有限公司

1、基本情况

苏州电瓷，成立于 1980 年 12 月 02 日，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：人民币 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。

2、股权结构

本公司出资 9,765.65 万元，占苏州电瓷 86.42% 股权。苏州电瓷系纳入公司合并报表范围的控股子公司。苏州电瓷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	9,765.65	86.42
顾雪珠等 45 名自然人	1,534.35	13.58
合计	11,300.00	100

3、主要财务状况

①截至 2018 年 11 月 30 日，苏州电瓷资产总额为 94,787.31 万元，负债总额为 46,102.28 万元，所有者权益为 48,685.03 万元，资产负债率为 48.64%。2018 年 1-11 月实现营业收入 46,417.41 万元，净利润 2,390.81 万元（未经审计）。

②截至 2017 年 12 月 31 日，苏州电瓷资产总额为 99,157.80 万元，负债总额为 51,733.58 万元，所有者权益为 47,424.22 万元，资产负债率为 52.17%。2017 年 1-12 月实现营业收入 48,379.08 万元，净利润 2,134.81 万元。

4、信用情况

经核查，被担保人苏州电瓷信用等级评级为 AAA，不属于失信被执行人。

（二）抚顺高科电瓷电气制造有限公司

1、基本情况

高科电瓷，成立于 2003 年 05 月 28 日，注册地址：抚顺经济开发区高科技

园区；成立日期：2003年5月28日；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%。高科电瓷是公司的控股子公司，纳入本公司合并报表范围。

3、高科电瓷主要财务状况

①截至2018年11月30日，高科电瓷资产总额为37,624.70万元，负债总额为17,711.71万元，所有者权益为19,913.00万元，资产负债率为47.07%。2018年1-11月实现营业收入10,249.95万元，净利润-882.76万元（未经审计）。

②截至2017年12月31日，高科电瓷资产总额为39,697.94万元，负债总额为18,902.19万元，所有者权益为20,795.75万元，资产负债率为47.62%。2017年1-12月实现营业收入10,986.89万元，净利润-1,274.16万元。

4、信用情况

经核查，被担保人高科电瓷不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）关于公司为苏州电瓷提供担保事项

1、苏州创元集团财务公司为公司控股子公司苏州电瓷提供6,000万元借款，公司为此项借款提供连带责任担保，担保期限为一年。

2、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》。

（二）关于公司为高科电瓷提供担保事项

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 14,800 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 14,800 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 14,800 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

（一）关于公司为苏州电瓷提供担保事项

1、苏州电瓷目前经营发展和信用状况良好，2018 年 11 月 30 日的资产负债率为 48.64%，具有良好的履约能力，不会给公司带来重大风险。

2、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》。

3、苏州电瓷纳入公司合并报表范围，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。

鉴于上述情况，为支持公司输变电高压瓷绝缘子主业发展，同意公司为苏州电瓷向苏州创元集团财务公司借款 6,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

（二）关于公司为高科电瓷提供担保事项

1、高科电瓷生产活动正常，具有一定的偿债能力，风险基本可控。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 2018 年 11 月 30 日的资产负债率为 47.07%。

2、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》。

3、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 14,800 万元的连带责任担保，担保期限为一年。

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 14,800 万元综合授信担保，担保期限为一年。

五、独立董事意见

公司独立董事毛玮红女士、俞铁成先生、彭忠波先生、梁俪琼女士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子公司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 49,415.64 万元，占本公司 2017 年底归属于母公司净资产的 30.56%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计发生额为 31,004 万元，占本公司 2017 年底归属于母公司净资产的 19.18%。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九届董事会 2019 年第二次临时会议决议。
- 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、独立董事意见。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 26 日