

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2020-A35

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、公司全资子公司江苏苏净集团有限公司（简称“江苏苏净”）的控股子公司苏州苏净安发空调有限公司（以下简称“苏净安发”）拟向华夏银行苏州分行与苏州银行干将支行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度分别为 3,000 万元和 1,000 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 4,000 万元，担保期限为一年。

2、公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏州苏净环保工程有限公司（简称“苏净环保”）拟向中国工商银行苏州新区支行与华夏银行苏州新区支行申请办理承兑、保函、银行借款等业务敞口授信，额度分别为 3,000 万元和 2,500 万元；由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 5,500 万元，担保期限为一年。

3、公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏州净化工程安装有限公司（简称“苏净安装”）拟向中国工商银行苏州阊胥路支行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 5,000 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额为 5,000 万元，担保期限为一年。

4、2020 年 8 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议对上述担保事项进行了审议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了担保事项。根据相关规定，此担保事项无需经过股东大会批准。

5、本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

（一）苏净安发

1、基本情况

苏州苏净安发空调有限公司，注册地址：苏州工业园区唯新路2号；法定代表人：胡增；注册资本：5,000万元整；经营范围：研发、生产、销售：中央空调产品、洁净空调产品、船用空调产品、制冷及热泵设备、空调控制系统；提供检测、调试、咨询服务和相关技术服务，承接机电设备安装工程（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

公司直接和间接持有江苏苏净100%股权，江苏苏净持有苏净安发52%股权。苏净安发属于纳入公司合并报表范围的子公司。苏净安发股东及股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
江苏苏净	2,600	52
尤军等22名自然人	2,400	48
合 计	5,000	100

说明：经核查，其他自然人股东不属于创元科技关联自然人。

3、主要财务状况

①截至2020年6月30日，苏净安发资产总额为18,580.70万元，负债总额为12,801.00万元，所有者权益为5,779.70万元，资产负债率为68.89%。2020年1-6月实现营业收入9,371.08万元，净利润139.66万元（未经审计）。

②截至2019年12月31日，苏净安发资产总额为18,422.06万元，负债总额为12,782.01万元，所有者权益为5,640.04万元，资产负债率为69.38%。2019年1-12月实现营业收入26,760.34万元，净利润667.52万元。

4、信用情况

经核查，被担保人苏净安发不属于失信被执行人。

（二）苏净环保

1、基本情况

苏州苏净环保工程有限公司，注册地址：苏州高新区玉山路 60 号。法定代表人：胡增。注册资本：5,000 万元人民币。经营范围：设计制造、装备研发、销售、安装服务：水处理设备系统工程、水质监测系统集成、废水处理设备与工程、污水处理设备与工程、废气处理设备与工程、噪音处理设备与工程、环境污染治理设施运行、水质分析与检测、工艺实验与试验、技术咨询与服务；通用机械产品、零部件加工生产、纳米材料制备与销售（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

公司直接和间接持有江苏苏净 100%股权，江苏苏净持有苏净环保 50.2%股权，苏净环保系纳入公司合并报表范围的子公司。苏净环保股东及股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
江苏苏净	2,510	50.2
马楫等 13 名自然人	2,490	49.8
合 计	5,000	100

说明：经核查，其他自然人股东不属于创元科技关联自然人。

3、主要财务状况

①截至 2020 年 6 月 30 日，苏净环保资产总额为 22,196.59 万元，负债总额为 14,028.17 万元，所有者权益为 8,168.42 万元，资产负债率为 63.20%。2020 年 1-6 月实现营业收入 9,790.50 万元，净利润 306.96 万元（未经审计）。

②截至 2019 年 12 月 31 日，苏净环保资产总额为 21,998.57 万元，负债总额为 14,137.12 万元，所有者权益为 7,861.46 万元，资产负债率为 64.26%。2019 年 1-12 月实现营业收入 23,379.18 万元，净利润 2,065.45 万元。

4、信用情况

经核查，被担保人苏净环保信用等级评级为 AAA，不属于失信被执行人。

（三）苏净安装

1、基本情况

苏州净化工程安装有限公司，注册地址：苏州工业园区唯新路 2 号。法定代表人：胡增。注册资本：5,018 万元人民币。经营范围：按医疗器械经营企业许可证：二类：6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6856 病房护理设备及器具；承接机电安装工程、机电设备安装工程、净化空调设备工程；建筑装饰工程、建筑智能化工程、消防设施工程设计、施工、安装与调试；医院手术室及各类病房的设计安装；自营和代理经营范围内有关商品的进出口业务。（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）。

（二）股权结构

本公司直接和间接持有江苏苏净 100% 股权，江苏苏净持有苏净安装 70.5% 股权，属于纳入合并报表范围的子公司。苏净安装股东及股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
江苏苏净	3,537.69	70.5
蒋乃军等 12 名自然人股东	1,480.31	29.5
合 计	5,018	100

说明：经核查，其他自然人股东不属于创元科技关联自然人。

（三）主要财务情况

1、截至 2020 年 06 月 30 日，苏净安装资产总额为 40,601.82 万元，负债总额为 26,659.22 万元，所有者权益为 13,942.59 元，资产负债率为 65.66%。2020 年 1-6 月苏净安装实现营业收入 21,701.61 万元，净利润 1,653.61 万元（未经审计）。

2、截至 2019 年 12 月 31 日，苏净安装资产总额为 38,451.48 万元，负债总额为 26,192.44 万元，所有者权益为 12,259.03 万元，资产负债率为 68.12%。2019 年 1-12 月实现营业收入 51,573.67 万元，净利润 1,682.66 万元。

（四）信用情况

经核查，被担保人苏净安装信用等级评级为 AAA，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）关于江苏苏净为苏净安发提供担保事项

1、华夏银行苏州分行与苏州银行干将支行分别为苏净安发提供办理敞口为 3,000 万元和 1,000 万元以内的承兑、保函、银行借款等业务授信，公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 4,000 万元，担保期限为一年。

2、苏净安发 22 名自然人股东以其所持苏净安发的股权为江苏苏净的本次担保提供了质押反担保。

3、苏净安发以其有效净资产为江苏苏净的本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。

（二）关于江苏苏净为苏净环保提供担保事项

1、中国工商银行苏州新区支行与华夏银行苏州新区支行为苏净环保提供办理敞口为 3,000 万元和 2,500 万元以内的承兑、保函、银行借款等业务授信，公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额为 5,500 万元，担保期限为一年。

2、苏净环保 13 名自然人股东以其所持苏净环保的股权为江苏苏净的本次担保提供了质押反担保。

3、苏净环保以其有效净资产为江苏苏净的本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。

（三）关于江苏苏净为苏净安装提供担保事项

1、中国工商银行苏州阊胥路支行为苏净安装提供办理敞口为 5,000 万元以内的承兑、保函、银行借款等业务授信，公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保担保金额为 5,000 万元，担保期限为一年。

2、苏净安装 12 名自然人股东以其所持苏净安装的股权为江苏苏净的本次担保提供了质押反担保。

3、苏净安装以其有效净资产为江苏苏净的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）关于江苏苏净为苏净安发提供担保事项

1、苏净安发系江苏苏净纳入合并报表范围的控股子公司，江苏苏净持有苏净安发股权比例为 52%。苏净安发其他股东为经营骨干，系自然人股东。苏净安发 22 名自然人股东以其所持苏净安发的股权为江苏苏净的本次担保提供了质押反担保。

2、苏净安发以其有效净资产为江苏苏净的本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。

3、江苏苏净下属苏净安发目前经营情况、资产质量情况良好，行业前景情况良好。

鉴于上述情况，为支持公司洁净环保主业发展，同意江苏苏净为苏净安发向华夏银行苏州分行与苏州银行干将支行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信提供连带责任担保，分别为 3,000 万元及 1,000 万元，担保合计金额为 4,000 万元，担保期限为一年。

（二）关于江苏苏净为苏净环保提供担保事项

1、苏净环保系江苏苏净纳入合并报表范围的下属控股子公司，江苏苏净持有苏净环保股权比例为 50.2%。苏净环保其他股东为经营骨干，系自然人股东，苏净环保 13 名自然人股东以其所持苏净环保的股权为江苏苏净的本次担保提供了质押反担保。

2、苏净环保以其有效净资产为江苏苏净的本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。

3、江苏苏净下属苏净环保目前经营情况良好，信用评级情况良好，资产质量情况良好，行业前景情况良好。

鉴于上述情况，为支持公司洁净环保主业发展，同意江苏苏净为苏净环保向

中国工商银行苏州新区支行与华夏银行苏州新区支行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信提供连带责任担保，分别为 3,000 万元及 2,500 万元，担保合计金额为 5,500 万元，担保期限为一年。

（三）关于江苏苏净为苏净安装提供担保事项

1、苏净安装系江苏苏净纳入合并报表范围的下属控股子公司，江苏苏净持有苏净安装股权比例为 70.5%。苏净安装其他股东为经营骨干，系自然人股东。

2、苏净安装 12 名自然人股东以其所持苏净安装的股权为江苏苏净的本次担保提供了质押反担保。

3、苏净安装以其有效净资产为江苏苏净的本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。

4、江苏苏净下属苏净安装目前经营情况良好，信用评级情况良好，资产质量情况良好，行业前景情况良好。

鉴于上述情况，为支持公司洁净环保主业发展，同意江苏苏净为苏净安装向中国工商银行苏州阊胥路支行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信提供连带责任提供担保，担保金额为 5,000 万元，担保期限为一年。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

1、本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为 36,325.80 万元，占公司 2019 年底经审计归属于母公司净资产的 20.27%；本公司及控股子公司对外担保总金额为 22,444.24 万元，占公司 2019 年底经审计归属于母公司净资产的 12.52%。

2、公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度为 6,025.80 万元。实际对外担保余额 3,918.60 万元，占公司 2019 年底经审计归属于母公司净资产的 2.19%。

3、截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及

因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件目录

- 1、创元科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。
- 2、被担保对象最近一期的财务报表。
- 3、被担保对象营业执照复印件。
- 4、独立董事意见。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司对外担保公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月25日