

证券代码：000551

证券简称：创元科技

编号：2025-020

## 创元科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告

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。

### 特别提示：

本次担保为创元科技股份有限公司（“公司”）及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保，本次提供担保额度总计不超过人民币 6 亿元，占公司最近一期（2024 年度）经审计净资产的 22.90%；其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元。敬请投资者注意投资风险。

公司于 2025 年 4 月 3 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度对外担保额度的预案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

### 一、担保情况概述

为满足公司子公司日常经营和业务开展需要，公司拟在 2025 年度为合并报表范围内子公司提供总额不超过 6 亿元的担保，其中本公司拟为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度为 4 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度为 2 亿元。并提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。

在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营融资需求在合并报表范围内子公司间调配使用担保额度，无需另经董事会或股东大会审批。授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。若股东大会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。

会决议，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、2025 年度担保额度预计情况

（一）公司对控股子公司的担保 单位：万元

| 被担保方                   | 担保方持股比例（%） | 被担保方最近一期资产负债率（%）<br>(2024.12.31) | 截至目前担保余额<br>(2025.3.31) | 2025 年度预计担保额度 | 2025 年度预计担保额度占公司最近一期净资产比例（%） | 是否为关联担保 |
|------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|---------|
| 抚顺高科电瓷电气制造有限公司（“高科电瓷”） | 51.00      | 81.06                            | 13,600.00               | 15,000.00     | 5.72                         | 否       |
| 担保额度合计                 |            | -                                | 13,600.00               | 15,000.00     | 5.72                         | -       |

（二）控股子公司内部的担保

控股子公司内部之间的担保主要为公司全资子公司江苏苏净集团有限公司（“江苏苏净”）对其子公司的担保，具体内容如下：单位：万元

| 被担保方                   | 担保方江苏苏净持股比例（%） | 被担保方最近一期资产负债率（%）<br>(2024.12.31) | 截至目前担保余额<br>(2025.3.31) | 2025 年度预计担保额度 | 2025 年度预计担保额度占公司最近一期净资产比例（%） | 是否为关联担保 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|---------|
| 苏州苏净安发环境科技有限公司（“苏净安发”） | 52.00          | 76.99                            | 5,145.58                | 10,000.00     | 3.82                         | 否       |
| 苏州苏净环保工程有限公司（“苏净环保”）   | 50.20          | 68.15                            | 7,061.74                | 15,000.00     | 5.72                         | 否       |
| 江苏苏净工程建设有限公司（“苏净工程”）   | 70.50          | 72.32                            | 2,236.00                | 15,000.00     | 5.72                         | 否       |
| 苏州苏净环保新材料有限公司（“苏净新材料”） | 60.00          | 65.23                            | 1,350.00                | 5,000.00      | 1.91                         | 否       |
| 担保额度合计                 |                | -                                | 15,793.32               | 45,000.00     | 17.17                        | -       |

三、被担保人基本情况

## （一）被担保方情况

| 名称    | 注册资本<br>(万元) | 注册地址            | 法定代表人 | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高科电瓷  | 3,489.8      | 抚顺经济开发区高科技园区    | 徐飞    | 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）。                                                                                                                                                                                       |
| 苏净安发  | 5,800        | 苏州工业园区唯新路2号     | 蒋乃军   | 许可项目: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)                                                                                                                                                      |
| 苏净环保  | 5,000        | 苏州高新区玉山路60号     | 马楫    | 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、噪声处理设备与工程、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)一般项目:固体废物治理;土壤及场地修复装备销售;新型膜材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);玻璃纤维增强塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 苏净工程  | 10,318       | 苏州工业园区唯新路2号     | 蒋乃军   | 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、管道工程、实验室工程的设计、施工、安装与调试;医院手术室及各类病房的设计安装;研发、制造、销售:集成电路、集成产品的焊接封装设备、各类金属面夹芯板、空调净化实验室;压力管道、压力容器安装。(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)                                                                                         |
| 苏净新材料 | 500          | 吴江松陵镇开发区友谊路427号 | 马楫    | 脱氮填料及其设备的研发、设计、生产、销售及其相关的技术服务;中空纤维膜及其设备的研发、设计、生产、销售及其相关的技术服务;水处理设备与配件的销售及其相关的技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)。                                                                                                        |

（三）被担保方一年又一期财务数据

单位：万元

| 名称                    | 2023 年 12 月 31 日/2023 年度财务数据 (经审计) |           |           |           |           | 2024 年 12 月 31 日/2024 年度财务数据 (经审计) |           |           |           |           |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                       | 资产<br>总额                           | 负债<br>总额  | 所有者<br>权益 | 营业<br>收入  | 净利润       | 资产<br>总额                           | 负债<br>总额  | 所有者<br>权益 | 营业<br>收入  | 净利润       |
| 高科<br>电瓷              | 23,524.45                          | 16,210.56 | 7,313.89  | 1,082.72  | -3,922.29 | 18,498.20                          | 14,994.24 | 3,503.96  | 382.93    | -3,819.74 |
| 苏<br>净<br>安<br>发      | 38,120.35                          | 31,144.37 | 6,975.98  | 56,580.28 | 926.18    | 31,093.18                          | 23,940.98 | 7,152.20  | 37,964.17 | 176.22    |
| 苏<br>净<br>环<br>保      | 29,555.84                          | 20,007.87 | 9,547.97  | 31,846.28 | 991.89    | 30,147.25                          | 20,545.12 | 9,602.13  | 35,573.61 | 1,104.15  |
| 苏<br>净<br>工<br>程      | 92,614.68                          | 73,651.05 | 18,963.63 | 96,997.73 | 2,857.66  | 74,161.65                          | 53,631.11 | 20,530.54 | 99,815.53 | 3,708.23  |
| 苏<br>净<br>新<br>材<br>料 | 5,890.23                           | 4,113.99  | 1,776.24  | 4,138.70  | 308.31    | 5,939.92                           | 3,874.61  | 2,065.31  | 5,103.16  | 289.08    |

经核查，上述被担保人均不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

四、担保协议的主要内容

以上拟担保额度是公司合并报表范围内部分子公司根据各自日常经营及项目建设资金需要测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。担保额度有效期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止（不超过 12 个月）。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司本次拟担保事项，充分考虑了公司及子公司 2025 年资金安排和实际需求情

况，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，解决子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。公司对本次被担保对象拥有绝对控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，公司将根据实际情况要求非全资子公司的其他股东根据其持股比例提供相应的担保或反担保。本次被担保对象均为公司合并报表范围内控股或全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项需提交股东大会审议。

## 六、独立董事专门会议核查意见

经审阅，我们认为公司本次担保事项的审议内容符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。

我们同意将预计 2025 年度对外担保额度的预案提交董事会审议，该事项尚需提交股东大会审议。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保数量

1、本次担保后，担保有效期内公司及控股子公司对外担保额累计额度为 6 亿元，占公司 2024 年底经审计归属于母公司净资产的 22.90%；本公司及控股子公司对外担保余额为 29,393.32 万元，占公司 2024 年底经审计归属于母公司净资产的 11.22%。

2、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。

## 八、备查文件目录

- 1、公司第十一届董事会第二次会议决议。
- 2、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于 2025 年度对外担保额度预计公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 8 日