

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2012-A47

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。

为规范公司担保行为，防范信贷风险，同时保证公司所属企业生产经营活动的正常开展，根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，现就公司为所属公司苏州远东砂轮有限公司提供担保事项报告如下：

一、担保情况概述

公司为子公司苏州远东砂轮有限公司（“远东砂轮”）向苏州创元集团财务有限公司借款 4000 万元提供担保，担保期限为一年。

上述担保事项已经公司第七届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过。上述担保事项不属于关联交易，也不需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

苏州远东砂轮有限公司，注册地址：苏州高新区浒关工业园浒青路 86 号；法定代表人：莫运水，注册资本：16,690 万元，经营范围：普通磨料、普通磨具、烧结刚玉磨具、金刚石磨料及其制品、涂附磨具等。截至 2012 年 8 月 31 日，资产总额为 29,978.95 万元，负债总额为 13,437.28 万元，所有者权益为 16,541.67 万元，资产负债率为 44.82%。2012 年 1-8 月实现营业收入 1.09 亿元，净利润 43.28 万元。公司直接和间接持有远东砂轮股权 100%，纳入公司合并报表范围。

三、担保协议的主要内容

公司为子公司远东砂轮向苏州创元集团财务有限公司借款 4,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

远东砂轮为本公司本次担保提供了同等 4,000 万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

四、董事会意见

目前远东砂轮财务状况较为稳定，资信情况良好，为支持其经营发展，同意为其向苏州创元集团财务有限公司借款 4,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

五、累计对外担保总额及逾期担保情况

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 20,273.16 万元，占本公司 2011 年末归属于母公司净资产的 16.22%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 16,966.50 万元，占本公司 2011 年末归属于母公司净资产的 13.57%。无逾期担保情况。

六、备查文件目录

创元科技股份有限公司第七届董事会 2012 第一次临时会议决议。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 10 月 11 日