

证券代码：000551

证券简称：创元科技

编号：1s2011-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。

为规范公司担保行为，防范信贷风险，同时保证公司控股子公司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，现就公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司（“苏州电瓷”）提供担保事项报告如下：

### 一、担保情况概述

公司为控股子公司苏州电瓷向苏州创元集团财务有限公司借款 3,000 万元提供担保，担保期限为一年。此担保事项不需公司股东大会批准。

### 二、被担保人基本情况

苏州电瓷厂有限公司，注册地址：4,500 万元人民币；法定代表人：曹新彤；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。截至 2010 年 11 月 30 日，资产总额为 43,854.02 万元，负债总额 27,258.66 万元，所有者权益为 16,595.36 万元，资产负债率为 62.16%。2010 年 1-11 月实现净利润 2,798.47 万元（未经审计）。公司持有 74.956% 股权，属于纳入合并报表的子公司。

### 三、担保协议的主要内容

苏州创元集团财务有限公司为苏州电瓷提供 3,000 万元借款，用于补充流动资金，由公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

#### 四、关于担保的初步意见

公司持有苏州电瓷股权 74.956%，目前苏州电瓷销售情况良好，财务状况稳定，且苏州电瓷以其有效净资产提供了反担保。为支持其进一步发展，拟同意为苏州电瓷提供 3000 万元的连带责任担保，担保期限为一年。

#### 五、其他说明

苏州电瓷为本公司的控股子公司，本公司持股 74.956%，苏州电瓷经营管理骨干等自然人股东持有 25.044% 股权。

由于苏州电瓷经营管理骨干等自然人股东的经济实力等实际情况，苏州电瓷的自然人股东目前未能参照本公司提供的担保额度为苏州电瓷提供同比例担保。

#### 六、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 22,374.24 万元，占本公司 2009 年底归属于母公司净资产的 27.73%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 16,644 万元，占本公司 2009 年底归属于母公司净资产的 20.63%。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六届董事会 2011 年第一次临时会议决议。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 1 月 25 日