

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2016-A44

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、公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远东砂轮”）向苏州创元集团财务有限公司借款 1,000 万元，公司提供连带责任担保，担保金额为 1,000 万元，担保期限为一年。

2、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借款 2,000 万元，公司提供连带责任担保，担保金额为 2,000 万元，担保期限为一年。

3、华夏银行苏州分行为公司全资子公司江苏苏净集团有限公司（以下简称“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”）办理敞口总额为 1,000 万元以内的承兑、保函、国内信用证业务额度，由公司全资子公司江苏苏净提供担保，担保金额为 1,000 万元，担保期限为一年。

二、被担保人基本情况

（一）苏州远东砂轮有限公司

1、基本情况

注册地址：苏州高新区浒关工业园浒青路 86 号；法定代表人：钱国英；经营范围：生产经营普通磨料、普通磨具、烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料

及其制品，立方氮化硼磨料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备，特种纺织品及后整理加工，矿物材料精细加工；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商务和技术除外）。注册资本：16,690 万元人民币。

2、股权结构

公司直接和间接持有股权 100%，属于纳入合并报表的子公司。

3、财务状况

截至 2016 年 8 月 31 日，资产总额为 25,781.06 万元，负债总额 9,306.74 万元，所有者权益为 16,474.32 万元，资产负债率为 36.10%。2016 年 1-8 月实现营业收入 9,901.27 万元，净利润-140.46 万元。

（二）苏州电瓷厂股份有限公司

1、基本情况

苏州电瓷厂股份有限公司，注册地址：苏州工业园区唯亭镇春辉路 20 号；法定代表人：沈洪洋；注册资本：人民币 8,300 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进出口业务；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

本公司持有苏州电瓷出资额 7,173 万元，占注册资本的 86.42%，苏州电瓷纳入本公司合并报表范围。

3、主要财务状况

截至 2016 年 8 月 31 日，资产总额为 75,739.74 万元，负债总额 41,733.31 万元，所有者权益为 34,006.43 万元，资产负债率为 55.10%。2016 年 1-8 月实现营业收入 31,273.41 万元，净利润 1,450.18 万元。

（三）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：钱宝荣；注册资本：5000万元人民币；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%，江苏苏净持有苏净安发52%股权，纳入公司合并报表范围。

3、主要财务状况

截至2016年8月31日，苏净安发资产总额为11,493.88万元，负债总额7,722.62万元，所有者权益为3,771.26万元，资产负债率为67.19%。2016年1-8月实现营业收入11,397.03万元，净利润922.83万元。

三、担保协议的主要内容

1、苏州创元集团财务公司为公司全资子公司远东砂轮提供1,000万元借款，本公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

远东砂轮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》。

2、苏州创元集团财务公司为公司控股子公司苏州电瓷提供2,000万元借款，公司为其提供2,000万元的连带责任担保，担保期限为一年。

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、华夏银行苏州分行为苏净安发提供办理敞口为1,000万元以内的承兑、

保函、国内信用证业务授信，公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保期限为一年。

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》。

四、董事会意见

（一）关于对远东砂轮担保

1、远东砂轮目前财务状况良好，为支持其发展，同意为其借款 1,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

2、远东砂轮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）关于对苏州电瓷担保

1、苏州电瓷目前财务状况良好，为支持公司主业发展，同意为其借款 2,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

2、公司持有苏州电瓷股权 86.42%，其他股东为苏州电瓷经营骨干，系自然人股东，未按持股比例提供相应担保。

3、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》。

（三）关于江苏苏净为其所属公司苏净安发提供担保

1、江苏苏净下属苏净安发经营情况良好，为支持公司主业发展，同意江苏苏净为苏净安发向华夏银行苏州分行申请办理承兑、保函、国内信用证等提供担保，最高额不超过 1,000 万元，担保期限为一年。

2、公司通过江苏苏净持有苏净安发 52% 出资份额，为苏净安发第一大股东，纳入公司合并报表范围，其他股东为苏净安发经营骨干，系自然人股东，无法按持股比例提供相应担保。

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》。

五、独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司提交第八届董事会 2016 年第六次临时会议审议的对外担保事项，系所属公司正常生产经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。

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 32,915.45 万元，占本公司 2015 年底归属于母公司净资产的 25.01%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 24,686 万元，占本公司 2015 年底经审计净资产的 18.76%。无逾期担保情况。

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八届董事会 2016 第六次临时会议决议。
- 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、独立董事独立意见。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 13 日