

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2022-A04

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、江苏创元数码股份有限公司（简称“创元数码”）系公司持股 36.52%的参股公司，其向苏州创元集团财务有限公司（简称“财务公司”）申请最高额为 1.65 亿元的综合授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等业务，被担保单位创元数码各股东按出资比例对该综合授信额度进行担保。

公司拟根据持股比例为创元数码向财务公司申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为 6,025.80 万元，担保期限为一年。

2、2022 年 01 月 21 日，公司召开了第十届董事会 2022 年第一次临时会议，对上述担保交易事项进行了审议。以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了为创元数码提供担保事项的预案，关联董事沈伟民先生、荀书斌先生、陆科杰先生回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为创元数码提供担保事项由于是关联担保，需提请股东大会审议。

3、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

1、基本情况

注册地址：苏州市人民路 1547 号；法定代表人：殷汉根；注册资本：1,000 万元人民币；经营范围：销售：数码图像设备、胶卷胶片、电脑、通讯产品、电子产品、机电产品、机械设备、五金产品、服装服饰、化妆品、办公用品、劳保用品、日用品、百货、珠宝首饰、花卉苗木、非危险性化工产品及其上述产品附件；

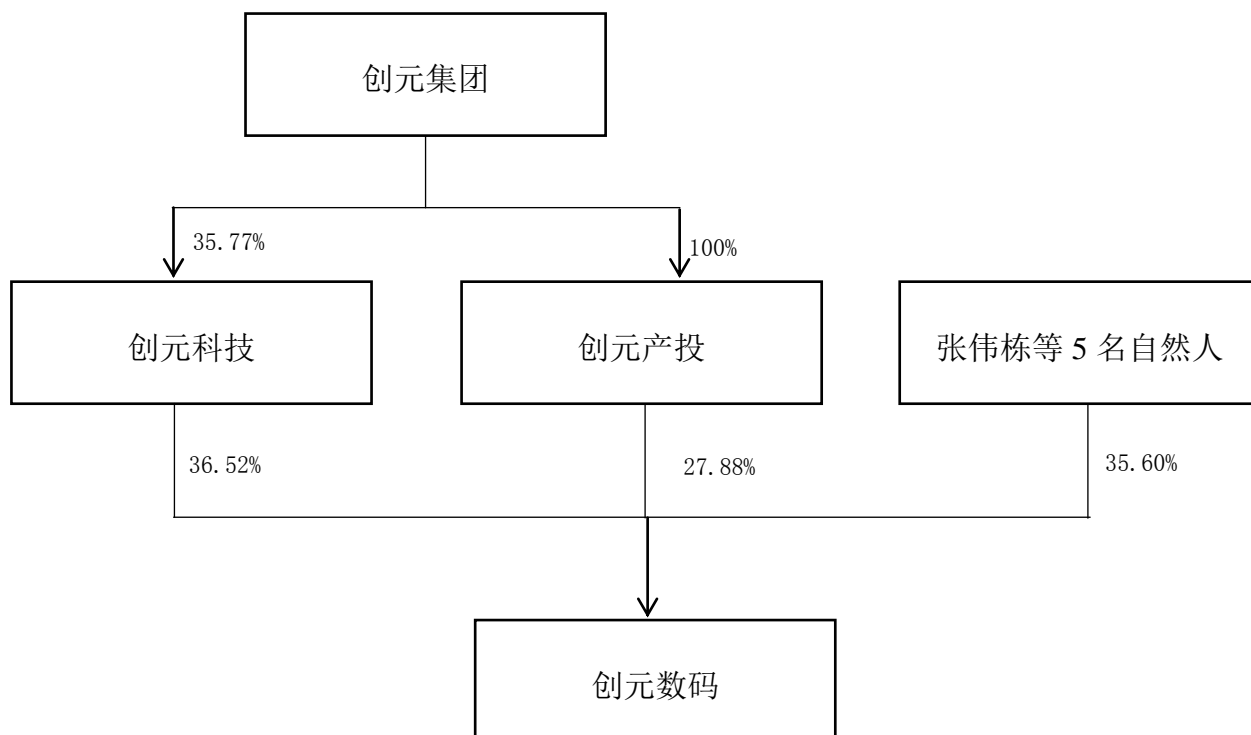
彩色及数码相片冲扩、打印；各类映像设备、通讯产品及机电产品的维修；商务信息咨询、会务会展服务，电子商务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、股权结构

①公司持有创元数码 36.52% 股权，不纳入公司合并报表范围。

②创元数码的股东苏州创元产业投资发展有限公司（简称“创元产投”）为公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（简称“创元集团”）的全资子公司，创元数码为创元集团间接控股子公司，纳入创元集团合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，创元数码属于公司关联人。

③创元数码股东及其股权结构如下：



股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
创元科技	365.20	36.52
张伟栋等5名自然人	356.00	35.60
创元产投	278.80	27.88
合 计	1000.00	100.00

3、财务状况

①经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，创元数码资产总额为12,658.01万元，负债总额7,772.82万元，所有者权益为4,885.20万元，资产负债率为61.41%。2020年实现营业收入60,580.91万元，净利润960.67万元。

②截至2021年11月30日，创元数码资产总额为20,665.49万元，负债总额为14,771.37万元，所有者权益为5,894.13万元，资产负债率为71.48%。2021年1-11月实现营业收入61,147.42万元，净利润1,012.69万元（未经审计）。

4、信用情况

经核查，创元数码不是失信责任主体或失信惩戒对象。

三、担保协议的主要内容

1、创元数码向财务公司申请最高额为1.65亿元的综合授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等业务。

2、公司根据持股比例36.52%为创元数码向财务公司申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保金额为6,025.80万元，担保期限为一年。

3、创元数码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》。

四、董事会意见

1、创元数码目前经营状况和信用情况良好，预期业务发展态势良好。

2、被担保单位创元数码各股东按出资比例对该综合授信额度进行担保。

3、创元数码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》。

4、创元数码自然人股东按照所持创元数码股权比例提供了质押反担保。

鉴于上述情况，为支持其发展，拟同意公司根据持股比例36.52%对其提供

6,025.80 万元的连带责任保证担保，担保期限为一年。

创元数码股东创元产投为公司控股股东创元集团全资子公司，创元数码为创元集团间接控股子公司，纳入创元集团合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，创元数码属于公司关联人，本项担保事项属于关联事项，还需提交股东大会审议批准。

五、独立董事意见

公司独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁彬先生发表了独立董事意见：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《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》、《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 7 号——交易与关联交易》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。本次担保系参股公司正常生产经营补充流动资金所需，由于此项担保为关联担保事项，同意将上述担保事项提交股东大会审议。

六、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 55,325.80 万元，占公司 2020 年底经审计归属于母公司净资产的 28.87%；本公司及控股子公司对外担保总余额为 23,751.88 万元，占公司 2020 年底经审计归属于母公司净资产的 12.39%。

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，占公司 2020 年底经审计归属于母公司净资产的 3.14%。实际对外担保余额 3,060.38 万元，占公司 2020 年底经审计归属于母公司净资产的 1.60%。

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、公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
- 2、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

2022年01月22日