

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2020-A22

## 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环保工程有限公司（以下简称“苏净环保”）拟向苏州银行股份有限公司苏州分行申请办理银行借款等业务，敞口授信额度为 1,000 万元。

公司全资子公司江苏苏净为此次授信提供连带责任担保，担保金额为 1,000 万元，担保期限为一年。

2、2020 年 4 月 24 日，公司召开了第九届董事会 2020 年第二次临时会议，对上述担保交易事项分别进行了审议。以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于全资子公司江苏苏净为其子公司提供担保事项的议案。

3、根据深交所《股票上市规则》等相关规定，上述担保事项不需股东大会审议。

### 二、被担保人苏净环保基本情况

#### 1、基本情况

苏净环保，注册地址：苏州高新区玉山路 60 号；法定代表人：胡增；注册资本：人民币 5,000 万元；经营范围：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)。

## 2、股权结构

公司直接和间接持有江苏苏净 100%，江苏苏净持有苏净环保 50.2% 股权，苏净环保系纳入公司合并报表的子公司。苏净环保股东及其股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
江苏苏净	2,510	50.2
马楫等 13 名自然人	2,490	49.8
合计	5,000	100

说明：经核查，其他自然人股东不属于创元科技关联自然人。

## 3、苏净环保主要财务状况

①截至 2019 年 12 月 31 日，苏净环保资产总额为 21,998.57 万元，负债总额为 14,137.12 万元，所有者权益为 7,861.46 万元，资产负债率为 64.26%。2019 年 1-12 月实现营业收入 23,379.18 万元，净利润 2,065.45 万元。

②截至 2020 年 3 月 31 日，苏净环保资产总额为 22,291.60 万元，负债总额为 14,374.42 万元，所有者权益为 7,917.18 万元，资产负债率为 64.48%。2020 年 1-3 月实现营业收入 3,759.47 万元，净利润 55.75 万元。

## 4、信用情况

经核查，苏净环保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、苏州银行股份有限公司苏州分行为苏净环保办理银行借款等业务，敞口授信额度 1,000 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额为 1,000 万元，担保期限为一年。

2、苏净环保 13 名自然人股东以其所持苏净环保的股权为江苏苏净的本次担保提供了质押反担保。

3、苏净环保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

1、苏净环保系江苏苏净纳入合并报表范围的下属控股子公司，江苏苏净持有苏净环保股权比例为 50.2%。苏净环保其他股东为经营骨干，系自然人股东，苏净环保 13 名自然人股东以其所持苏净环保的股权为江苏苏净的本次担保提供了质押反担保。

2、苏净环保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》。

3、江苏苏净下属苏净环保目前经营情况良好，信用评级情况良好，资产质量情况良好，行业前景情况良好。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事俞铁成先生、彭忠波先生、梁俪琼女士、顾秦华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《公司法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》等内部控制制度的规定，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。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

1、截至本公告日，担保有效期内公司及控股子公司对外担保额累计额度为 36,825.80 万元，占公司 2019 年底经审计归属于母公司净资产的 20.55%；本公司及控股子公司对外担保累计量为 12,611 万元，占公司 2019 年底经审计归属于母公司净资产的 7.04%。

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 2019 年底经审计归属于母公司净资产的 3.36%。实际对外担保余额 3,885.73 万元，占公司 2019 年底经审计归属于母公司净资产的 2.17%。

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、创元科技股份有限公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议
- 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、独立董事意见

创元科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日