

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2014-A14

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借款提供担保事项报告如下：

一、担保情况概述

1、公司控股子公司苏州电瓷厂有限公司（以下简称“苏州电瓷”）向中国民生银行苏州分行借款 1,000 万元，公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

2、华夏银行苏州分行为公司控股子公司江苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）的控股子公司苏净安发空调有限公司（以下简称“苏净安发”）办理最高额为 1,000 万元以内的承兑、保函、国内信用证业务授信，由公司控股子公司江苏苏净提供担保，最高额为 1,000 万元，担保期限为一年。

上述担保事项已经公司第七届董事会 2014 年第四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

1、苏州电瓷厂有限公司，注册地址：苏州工业园区唯亭镇春辉路 20 号；法定代表人：俞雪中；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。注册资本：8,300 万元人民币。截至 2014 年 5 月 31 日，资产总额为 70,124.27 万元，负债总额 38,554.44 万元，所有者权益为 31,569.83 万元，资产负债率为 54.98%。2014 年 1-5 月实现营业收入 17,258.85 万元，净利润 854.12 万元（未经审计）。公司持有苏州电瓷股权 86.42%，纳入公司合并报表范围。

2、苏州苏净安发空调设备有限公司，注册地址：苏州工业园区唯新路 2 号；法定代表人：钱宝荣；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、制冷设备、空调控制系统，提供检测、调试、咨询服务和相关技术等服务。注册资本：800 万元人民币。截至 2014 年 05 月 31 日，资产总额为 9,295.55 万元，负债总额 6,330.33 万元，所有者权益为 2,965.23 万元，资产负债率为 68.10%。2014 年 1-5 月实现营业收入 8,627.57 万元，净利润 672.63 万元（未经审计）。公司持有江苏苏净股权 91.93%，江苏苏净持有苏净安发 52% 股权，纳入公司合并报表范围。

三、担保协议的主要内容

1、公司控股子公司苏州电瓷向中国民生银行苏州分行借款 1,000 万元，本公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

苏州电瓷为本公司本次担保以有效净资产提供了反担保措施，出具了《反担保书》。

2、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，公司控股子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保期限为一年。

苏净安发为江苏苏净的本次担保以有效净资产提供了反担保措施，出具了《反担保书》。

四、董事会意见

1、苏州电瓷目前订单情况良好，其产品具备一定的市场前景，为支持公司主业发展，同意为其向中国民生苏州分行借款 1,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

公司持有苏州电瓷出资额 7,173.00 万元，占 86.42%，为苏州电瓷第一大股东，其他股东为苏州电瓷经营骨干，系自然人股东，无法按持股比例提供相应担保。

2、江苏苏净下属苏净安发目前经营情况良好，为支持公司主业发展，同意江苏苏净为其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。

公司通过江苏苏净持有苏净安发出资额 416 万元，占 52%，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。

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 15,459.25 万元，占本公司 2013 年底归属于母公司净资产的 12.01%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 14,900 万元，占本公司 2013 年底净资产的 11.58%。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 2014 第四次临时会议决议。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 28 日