

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2006-A37

创元科技股份有限公司 对所属企业提供担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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，现就公司对所属企业提供担保事项公告如下：

一、担保事项概述：

1、公司为控股子公司苏州胥城大厦借款 700 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

2、公司为参股子公司苏州创元数码映像设备有限公司借款提供连带责任担保，担保额为 1,920 万元，担保期限为一年。

3、公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其控股子公司苏州安发国际空调有限公司借款 780 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

二、被担保人基本情况

1、苏州胥城大厦有限公司

注册地址：苏州三香路 333 号；法定代表人：许鸿新，经营范围：酒店业的经营管理等。截至 2006 年 9 月 30 日，资产总额为 4,318.93 万元，负债总额为 3,639.09 万元，所有者权益为 679.84 万元，资产负债率为 84.26%。2006 年 1-9 月实现净利润 168.41 万元。本公司持有股权 60%，属于公司合并报表范围的子公司。

2、苏州创元数码映像设备有限公司

注册地址：苏州市颜家巷 20 号；法定代表人：褚德伟，经营范围：销售数码图像设备及附件，彩色胶卷、彩色及数码相片冲扩及打印、普通照相机、各类映像设备维修；电子商务。截至 2006 年 9 月 30 日，资产总额为 13,672.62 万元，负债总额为 11,674.64 万元，所有者权益为 1,997.98 万元，资产负债率为 85.39%。

2006年1-9月实现利润总额1,078.31万元。本公司持有股权24%，属于公司不纳入合并报表范围的参股公司。

3、苏州安发国际空调有限公司

注册地址：江苏省苏州市新区；法定代表人：钱宝荣，经营范围：生产销售组合式空调器、组合式空调器自控系统及其零部件和设备并承接空调系统工程的设计、加工、安装和调试。截至2006年9月30日，资产总额为6,541.60万元，负债总额为4,680.38万元，所有者权益为1,861.22万元，资产负债率为71.55%。2006年1-9月实现净利润13.52万元。本公司控股子公司江苏苏净集团有限公司持有股权75%，属于公司合并报表范围的孙公司。

三、担保的主要内容

1、苏州胥城大厦有限公司向苏州创元集团财务公司借款700万元，借款期限一年，本公司提供担保。

2、苏州创元数码映像设备有限公司向中国工商银行苏州分行借款1,920万元，借款期限一年，本公司提供担保。此担保事项属关联担保，关联董事回避了表决。

注：苏州创元数码影像设备有限公司共向银行借款8,000万元，本公司按持股比例提供相应担保。

3、苏州安发国际空调有限公司向中国工商银行苏州分行及华夏银行苏州分行合计借款780万元，借款期限一年，本公司控股子公司江苏苏净集团有限公司提供担保。

以上三笔担保事项由于被担保人资产负债率均超过70%，还需股东大会审议批准。

四、董事会意见

2006年10月24日，公司第五届董事会2006年第一次临时会议审议通过了以上担保事项，公司董事会认为：以上担保事项符合公司业务发展需要。

其中，为苏州创元数码映像设备有限公司借款提供担保事项，关联董事褚德伟回避表决，其他与会董事经审议通过了此项担保。

五、累计对外担保总额及逾期担保情况

包括以上担保在内，本公司对外担保总额为7,595.86万元，占本公司2005

年末经审计净资产的 12.61%。其中，本公司对控股子公司担保余额为 5,320 万元。

无逾期担保情况。

六、备查文件

创元科技股份有限公司第五届董事会 2006 年第一次临时会议决议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2006 年 10 月 24 日