

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2019-A12

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、苏州创元数码映像设备有限公司（以下简称“创元数码”）系公司持股34.06%的参股公司，其向苏州创元集团财务有限公司（以下简称“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、银行承兑汇票等融资业务。被担保单位创元数码各股东按出资比例对该融资额进行担保。公司根据持股比例为创元数码向财务公司申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为5,620万元，担保期限为一年。

2、由于创元数码为公司控股股东苏州创元投资发展集团有限公司（“创元投资”）间接控股的子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，创元数码属于公司的关联法人。

3、2019年3月21日召开的第九届董事会第二次会议对上述担保事项进行了审议，以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了担保事项。关联董事刘春奇先生回避了表决。独立董事毛玮红女士、俞铁成先生、彭忠波先生、梁俪琼女士对该议案表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联担保交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人创元数码基本情况

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：700

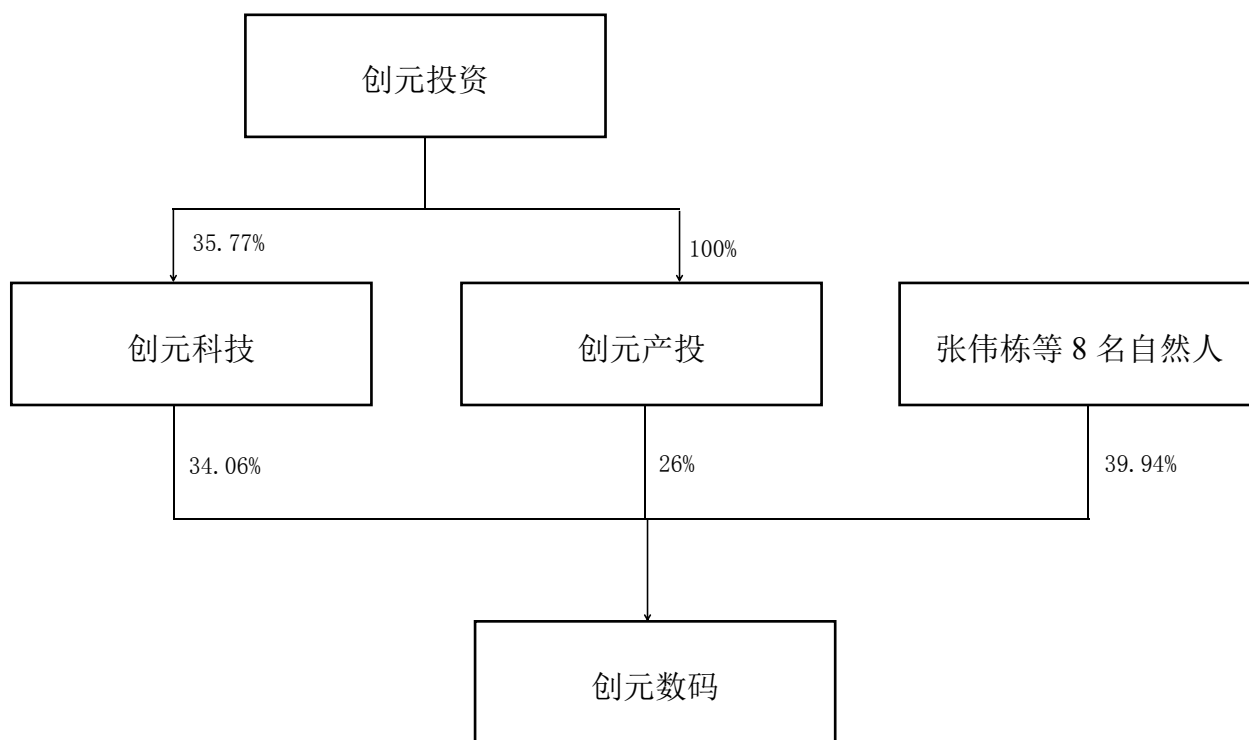
万元人民币；经营范围：销售数码图像设备及附件，胶卷胶片、电脑、通讯产品、电子产品、机电产品、机械设备、五金产品等。

2、股权结构：

①公司持有创元数码 34.06%股权，不纳入公司合并报表范围。

②创元数码股东苏州创元产业投资发展有限公司（“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“创元投资”）全资子公司，创元数码为创元投资间接控股子公司，纳入创元投资合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定相关规定，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：



股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
创元科技	238.39	34.06
张伟栋等 8 名自然人	279.61	39.94
创元产投	182	26
合计	700	100

3、财务状况

①经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，创元数码资产总额为10,550.96万元，负债总额7,108.38万元，所有者权益为3,442.58万元，资产负债率为67.37%。2018年实现营业收入40,786.61万元，净利润34.51万元。

②截至2019年2月28日，创元数码资产总额为13,049.95万元，负债总额为9,521.75万元，所有者权益为3,528.20万元，资产负债率为72.96%。2019年1-2月实现营业收入8,428.18万元，净利润85.62万元（未经审计）。

4、信用情况

经核查，被担保人创元数码不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

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、银行承兑汇票等融资业务。公司根据持股比例34.06%为创元数码向苏州创元集团财务有限公司申请综合授信提供担保，担保金额为5,620万元，担保期限为一年。

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、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》。

3、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。

鉴于上述情况，为支持其发展，拟同意公司根据持股比例34.06%对其提供

5,620 万元的连带责任担保，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投资全资子公司，创元数码为创元投资间接控股子公司，纳入创元投资合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定相关规定，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

1、公司全体独立董事就为参股公司创元数码担保事项表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。

2、公司全体独立董事认为：公司提交第九届董事会第二次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，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

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 38,384.42 万元，占本公司 2018 年底经审计归属于母公司净资产的 23.70%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 26,311 万元，占本公司 2018 年底经审计归属于母公司净资产的 16.25%。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九届董事会第二次会议决议。
- 2、创元数码最近一期的财务报表。
- 3、创元数码营业执照复印件。
- 4、独立董事事前认可以及独立董事意见。

（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

2019年3月25日