

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2019-A26

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安发空调有限公司（以下简称“苏净安发”）拟向华夏银行苏州分行与苏州银行干将支行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度分别为3,000万元和1,000万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为4,000万元，担保期限为一年。

2、公司全资子公司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”）拟向华夏银行苏州新区支行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为3,000万元；拟向中国工商银行苏州新区支行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为3,000万元；均由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为6,000万元，担保期限为一年。

3、公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏州净化工程安装有限公司（以下简称“苏净安装”）拟向中国工商银行苏州分行营业部申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为5,000万元，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5,000万元，担保期限为一年。

4、2019年8月16日召开的第九届董事会第三次会议对上述担保事项进行了审议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了担保事项。根据相关规定，此担保事项无需经过股东大会批准。

5、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、被担保人基本情况

（一）苏净安发

1、基本情况

苏州苏净安发空调有限公司，注册地址：苏州工业园区唯新路2号；法定代表人：胡增；注册资本：5,000万元整；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、制冷及热泵设备、空调控制系统；提供检测、调试、咨询服务和相关技术服务，承接机电设备安装工程（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%，江苏苏净持有苏净安发52%股权。苏净安发属于纳入公司合并报表范围的子公司。苏净安发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	2600	52
尤军等22名自然人	2400	48
合计	5000	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、主要财务状况

①截至2019年6月30日，苏净安发资产总额为18,241.25万元，负债总额为12,430.58万元，所有者权益为5,810.66万元，资产负债率为68.15%。2019年1-6月实现营业收入13,717.09万元，净利润523.15万元（未经审计）。

②截至2018年12月31日，苏净安发资产总额为17,011.51万元，负债总额为11,723.99万元，所有者权益为5,287.52万元，资产负债率为68.92%。2018年1-12月实现营业收入26,651.58万元，净利润1,049.97万元。

4、信用情况

经核查，被担保人苏净安发不属于失信被执行人。

（二）苏净环保

1、基本情况

苏州苏净环保工程有限公司，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：5,000 万元人民币。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、噪音处理设备与工程、环境污染治理设施运行、水质分析与检测、工艺实验与试验、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，苏净环保属于纳入公司合并报表范围的子公司。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、主要财务状况

①截至 2019 年 6 月 30 日，苏净环保资产总额为 20,237.95 万元，负债总额为 13,316.30 万元，所有者权益为 6,921.65 万元，资产负债率为 65.80%。2019 年 1-6 月实现营业收入 10,729.57 万元，净利润 1,014.47 万元（未经审计）。

②截至 2018 年 12 月 31 日，苏净环保资产总额为 18,845.16 万元，负债总额为 13,042.81 万元，所有者权益为 5,802.35 万元，资产负债率为 69.21%。2018

年 1-12 月实现营业收入 21,211.13 万元, 净利润 2,039.84 万元。

4、信用情况

经核查, 被担保人苏净环保信用等级评级为 AAA, 不属于失信被执行人。

（三）苏净安装

1、基本情况

苏州净化工程安装有限公司, 注册地址: 苏州工业园区唯新路 2 号。法定代表人: 胡增。注册资本: 5,018 万元人民币。经营范围: 按医疗器械经营企业许可证: 二类: 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具: 6856 病房护理设备及器具: 承接机电安装工程、机电设备安装工程、净化空调设备工程: 建筑装饰工程、建筑智能化工程、消防设施工程设计、施工、安装与调试; 医院手术室及各类病房的设计安装: 自营和代理经营范围内有关商品的进出口业务。(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)。

2、股权结构

本公司直接和间接持有江苏苏净 100% 股权, 江苏苏净持有苏净安装 70.5% 股权, 苏净安装属于纳入合并报表范围的子公司。苏净安装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	3,537.69	70.5
蒋乃军等 12 名自然人股东	1,480.31	29.5
合计	5,018	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、主要财务情况

①截至 2019 年 06 月 30 日, 苏净安装资产总额为 36,309.73 万元, 负债总额 24,700.83 万元, 所有者权益为 11,608.90 元, 资产负债率为 68.03%。2019 年 1-6 月实现营业收入 26,093.29 万元, 净利润 1,032.53 万元 (未经审计)。

②截至 2018 年 12 月 31 日，苏净安装资产总额为 33,361.59 万元，负债总额 22,673.85 万元，所有者权益为 10,687.75 万元，资产负债率为 67.96%。2018 年 1-12 月实现营业收入 36,063.95 万元，净利润 841.17 万元。

4、信用情况

经核查，被担保人苏净安装信用等级评级为 AAA，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）关于江苏苏净为苏净安发提供担保事项

1、华夏银行苏州分行与苏州银行干将支行分别为苏净安发提供办理敞口为 3,000 万元和 1,000 万元以内的承兑、保函、银行借款等业务授信，公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 4,000 万元，担保期限为一年。

2、苏净安发 22 名自然人股东以其所持苏净安发的股权为江苏苏净的本次担保提供了质押反担保。

3、苏净安发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》。

（二）关于江苏苏净为苏净环保提供担保事项

1、华夏银行新区支行为苏净环保提供办理敞口为 3,000 万元以内的承兑、保函、银行借款等业务授信，中国工商银行新区支行为苏净环保提供办理敞口为 3,000 万元以内的承兑、保函、银行借款等业务授信，公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额为 6,000 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》。

（三）关于江苏苏净为苏净安装提供担保事项

1、中国工商银行苏州分行营业部为苏净安装提供办理敞口为 5,000 万元以内的承兑、保函、银行借款等业务授信，公司全资子公司江苏苏净提供连带责任

担保，担保金额为 5,000 万元，担保期限为一年。

2、苏净安装 12 名自然人股东以其所持苏净安装的股权为江苏苏净的本次担保提供了质押反担保。

3、苏净安装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

（一）关于江苏苏净为苏净安发提供担保事项

1、苏净安发系江苏苏净纳入合并报表范围的控股子公司，江苏苏净持有苏净安发股权比例为 52%。苏净安发其他股东为经营骨干，系自然人股东。苏净安发 22 名自然人股东以其所持苏净安发的股权为江苏苏净的本次担保提供了质押反担保。

2、苏净安发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、江苏苏净下属苏净安发目前经营情况、资产质量情况良好，行业前景情况良好。

鉴于上述情况，为支持公司洁净环保主业发展，同意江苏苏净为苏净安发向华夏银行苏州分行与苏州银行干将支行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信提供连带责任担保，分别为 3,000 万元及 1,000 万元，担保金额合计为 4,000 万元，担保期限为一年。

（二）关于江苏苏净为苏净环保提供担保事项

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。

鉴于上述情况,为支持公司洁净环保主业发展,同意江苏苏净为苏净环保向华夏银行新区支行申请办理敞口为3,000万元以内的承兑、保函、银行借款等业务授信提供连带责任担保,同意江苏苏净为苏净环保向中国工商银行新区支行申请办理敞口为3,000万元以内的承兑、保函、银行借款等业务授信提供连带责任担保,担保金额合计为6,000万元,担保期限为一年。

（三）关于江苏苏净为苏净安装提供担保事项

1、苏净安装系江苏苏净纳入合并报表范围的下属控股子公司,江苏苏净持有苏净安装股权比例为70.5%。苏净安装其他股东为经营骨干,系自然人股东。苏净安装12名自然人股东以其所持苏净安装的股权为江苏苏净的本次担保提供了质押反担保。

2、苏净安装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、江苏苏净下属苏净安装目前经营情况良好,信用评级情况良好,资产质量情况良好,行业前景情况良好。

鉴于上述情况,为支持公司洁净环保主业发展,同意江苏苏净为苏净安装向中国工商银行苏州分行营业部申请办理承兑、保函、银行借款等提供连带责任担保,担保金额为5,000万元,担保期限为一年。

五、独立董事意见

公司独立董事毛玮红女士、俞铁成先生、彭忠波先生、梁俪琼女士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《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》等内控制度的规定，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

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 52,906.09 万元，占本公司 2018 年底归属于母公司净资产的 32.67%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计发生额为 37,922 万元，占本公司 2018 年底归属于母公司净资产的 23.42%。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三次会议决议。
- 2、被担保对象最近一期的财务报表。
- 3、被担保对象营业执照复印件。
- 4、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8月20日