

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2015-A02

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

创元科技股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司苏州电瓷厂有限公司（以下简称“苏州电瓷”）因经营发展的需要，分别向中国工商银行苏州工业园区支行借款 3,000 万元及苏州创元集团财务公司借款 1,000 万元，本公司同意为上述借款事项提供连带责任担保，担保金额为 4,000 万元，担保期限为一年。

上述担保事项已经公司 2015 年 3 月 4 日召开的第七届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，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、基本情况

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。注册资本：人民币 8,300 万元。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。

2、与本公司的关系

本公司持有苏州电瓷出资额 7,173 万元，占注册资本的 86.42%。苏州电瓷

纳入本公司合并报表范围。

3、主要财务状况

截至 2014 年 11 月 30 日，苏州电瓷（母公司）资产总额为 64,104.23 万元，负债总额 32,596.00 万元，所有者权益为 31,508.23 万元，资产负债率为 50.85%。2014 年 1-11 月，苏州电瓷（母公司）实现营业收入 38,648.86 万元，净利润 1,290.51 万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司苏州电瓷拟向中国工商银行苏州工业园区支行借款 3,000 万元，向苏州创元集团财务公司借款 1,000 万元，共计借款 4,000 万元。本公司为其借款 4,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

四、董事会意见

1、苏州电瓷目前财务状况良好，为支持公司主业发展，同意为其借款 4,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

2、本公司持有苏州电瓷股权 86.42%，其他股东为苏州电瓷经营骨干，系自然人股东，未按持股比例提供相应担保。

3、苏州电瓷为本公司本次担保提供了同等 4,000 万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

五、独立董事意见

公司全体独立董事认为：提交公司第七届董事会 2015 年第一次临时会议审议的对外担保事项，系公司控股子公司苏州电瓷厂有限公司正常生产经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。

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 18,253.25 万元，占本公司 2013 年底归属于母公司净资产的 14.18%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 17,400 万元，占本公司 2013 年底归属于母公司净资产的 13.52%。

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七届董事会 2015 第一次临时会议决议。
- 2、苏州电瓷最近一期的财务报表。
- 3、苏州电瓷营业执照复印件。
- 4、独立董事独立意见。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 5 日