

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2014-A06

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，创元科技股份有限公司（以下简称：“创元科技”）为所属公司借款(或开具银行承兑汇票等)提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司（以下简称“苏州电瓷”）借款4,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

2、中国银行股份有限公司苏州城中支行为公司参股公司苏州创元数码映像设备有限公司（以下简称“创元数码”）提供最高额为1亿元的借款（或开具银行承兑汇票等），公司根据持股比例34.06%为其提供最高额为3,406万元的连带责任担保，担保期限为一年。

上述担保事项已经公司第七届董事会2014年第二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进出口业务；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 2013 年 11 月 30 日，苏州电瓷（母公司）资产总额为 71,119.75 万元，负债总额 40,047.91 万元，所有者权益为 31,071.84 万元，资产负债率为 56.31%。2013 年 1-11 月苏州电瓷（母公司）实现营业收入 38,431.65 万元，净利润 726.98 万元（未经审计）。公司持有苏州电瓷 86.42% 股权。苏州电瓷纳入公司合并报表范围。

2、苏州创元数码映像设备有限公司，注册地址：苏州市人民路 1547 号；法定代表人：钱国英；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。注册资本：700 万元人民币。截至 2013 年 11 月 30 日，资产总额为 10,065.46 万元，负债总额 6,767.92 万元，所有者权益为 3,297.54 万元，资产负债率为 67.24%。2013 年 1-11 月实现营业收入 40,148.47 万元，净利润 349.98 万元（未经审计）。公司持有创元数码 34.06% 股权。创元数码不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工商银行苏州园区支行借款 3,000 万元，向创元集团财务有限公司借款 1,000 万元，共计借款 4,000 万元。本公司为上述借款 4,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

苏州电瓷提供了同等 4,000 万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

2、中国银行股份有限公司苏州城中支行为公司参股公司苏州创元数码映像设备有限公司提供最高额为 1 亿元的借款（或开具银行承兑汇票等），公司根据持股比例 34.06% 为其提供最高额为 3,406 万元的连带责任担保，担保期限为一年。

四、董事会意见

1、苏州电瓷目前订单情况良好，行业发展前景良好，产品具备一定的市场竞争力，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。

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，无法按持股比例提供相应担保。

2、创元数码目前经营情况良好，为支持其发展，同意根据持股比例 34.06% 对其提供最高额为 3,406 万元的连带责任担保，担保期限为一年。

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 11,959.25 万元，占本公司 2012 年底归属于母公司净资产的 9.58%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 11,400 万元，占本公司 2012 年底净资产的 9.13%。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 第二次临时会议决议。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 7 日