

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2011-A45

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，同时为进一步集聚公司主业，做大做强公司瓷绝缘子板块，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，现就创元科技股份有限公司（“创元科技”）控股子公司苏州电瓷厂有限公司（“苏州电瓷”）为其子公司苏州电瓷厂（宿迁）有限公司（“宿迁公司”）借款提供担保事项报告如下：

一、担保情况概述

苏州电瓷为其子公司宿迁公司向中国工商银行苏州分行营业部借款 4,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

上述担保事项已经公司第六届董事会 2011 年第九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

宿迁公司，注册地址：宿迁市苏州宿迁工业园区紫金山路 12 号；法定代表人：褚德伟；经营范围：高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电瓷产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品生产、销售等。注册资本：15,000 万元人民币，实收资本：3,000 万元人民币。截至 2011 年 10 月 31 日，资产总额为 6,622.94 万元，负债总额 3,730.25 万元，所有者权益为 2,892.69 万元，资产负债率为 56.32%。由于宿迁公司仍在建设期，2011 年 1-10 月实现净利润

-107.32 万元(未经审计)。创元科技控股子公司苏州电瓷持有宿迁公司股权 99%，创元科技直接持有宿迁公司股权 1%，宿迁公司纳入创元科技合并报表范围。

三、担保的主要内容

创元科技控股子公司苏州电瓷为宿迁公司向中国工商银行苏州分行营业部借款提供担保，担保金额 4,000 万元，苏州电瓷提供连带责任担保，担保期限为一年。

宿迁公司为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》。

四、董事会意见

宿迁公司为创元科技的控股子公司，宿迁公司属于公司重点培育的瓷绝缘子板块，为支持其经营发展，拟由创元科技控股子公司苏州电瓷为其借款 4,000 万元提供担保，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 27,725.15 万元，占本公司 2010 年底净资产的 22.90%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 24,015.15 万元，占本公司 2010 年底净资产的 19.84%。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六届董事会 2011 年第九次临时会议决议。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 11 月 25 日