

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2018-A22

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、公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司（以下简称“苏州电瓷”）向苏州创元集团财务有限公司借款 2,000 万元，公司提供连带责任担保，担保金额为 2,000 万元，担保期限为一年。

2、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”）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 2,000 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 3,000 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苏净环保工程有限公司（以下简称“苏净环保”）向华夏银行苏州分行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 2,500 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保期限为一年。

二、被担保人基本情况

（一）苏州电瓷厂股份有限公司

1、基本情况

苏州电瓷，注册地址：苏州工业园区唯亭镇春晖路 20 号；法定代表人：钱国英；注册资本：人民币 11,300 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、股权结构

本公司持有苏州电瓷 86.42% 股权。苏州电瓷系纳入公司合并报表范围的子公司。苏州电瓷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	9,765.65	86.42
顾雪珠等 45 名自然人	1,534.35	13.58
合计	11,300.00	100

3、主要财务状况

①截至 2018 年 8 月 31 日，苏州电瓷资产总额为 92,840.30 万元，负债总额为 44,351.01 万元，所有者权益为 48,489.29 万元，资产负债率为 47.77%。2018 年 1-8 月实现营业收入 34,787.41 万元，净利润 2,195.10 万元（未经审计）。

②截至 2017 年 12 月 31 日，苏州电瓷资产总额为 99,157.80 万元，负债总额为 51,733.58 万元，所有者权益为 47,424.22 万元，资产负债率为 52.17%。2017 年 1-12 月实现营业收入 48,379.08 万元，净利润 2,134.81 万元。

4、信用情况

经核查，被担保人苏州电瓷信用等级评级为 AAA，不属于失信被执行人。

（二）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	2,600	52
尤军等 22 名自然人	2,400	48
合计	5,000	100

3、主要财务状况

①截至 2018 年 8 月 31 日，苏净安发资产总额为 14,851.23 万元，负债总额为 9,796.52 万元，所有者权益为 5,054.71 万元，资产负债率为 65.96%。2018 年 1-8 月实现营业收入 16,404.70 万元，净利润 817.16 万元（未经审计）。

②截至 2017 年 12 月 31 日，苏净安发资产总额为 12,865.14 万元，负债总额为 8,309.61 万元，所有者权益为 4,555.53 万元，资产负债率为 64.59%。2017 年 1-12 月实现营业收入 22,188.70 万元，净利润 1,059.93 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。

（三）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：钱宝荣。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，苏净环保系纳入公司合并报表的子公司。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 14 名自然人	2,490	49.8
合计	5,000	100

3、主要财务状况

①截至 2018 年 8 月 31 日，苏净环保资产总额为 18,737.86 万元，负债总额为 12,776.83 万元，所有者权益为 5,961.03 万元，资产负债率为 68.19%。2018 年 1-8 月实现营业收入 13,702.21 万元，净利润 1,286.61 万元（未经审计）。

②截至 2017 年 12 月 31 日，苏净环保资产总额为 17,192.62 万元，负债总额为 11,689.85 万元，所有者权益为 5,502.77 万元，资产负债率为 68.00%。2017 年 1-12 月实现营业收入 18,239.70 万元，净利润 1,983.35 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、担保协议的主要内容

（一）关于公司为苏州电瓷提供担保事项

1、苏州创元集团财务公司为公司控股子公司苏州电瓷提供 2,000 万元借款，公司为此项借款提供连带责任担保，担保期限为一年。

2、苏州电瓷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》。

（二）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2,000万元和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》。

（三）关于江苏苏净为苏净环保提供担保事项

1、华夏银行苏州分行为苏净环保提供办理敞口为2,500万元以内的承兑、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，担保期限为一年。

2、苏净环保14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》。

四、董事会意见

（一）关于公司为苏州电瓷提供担保事项

1、苏州电瓷纳入公司合并报表范围，公司持有苏州电瓷股权86.42%，其他股东为苏州电瓷核心员工、经营骨干、合格投资者等自然人股东，未按持股比例提供相应担保。

2、苏州电瓷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、苏州电瓷目前财务状况良好。

鉴于上述情况，为支持公司输变电高压瓷绝缘子主业发展，同意公司为苏州电瓷向苏州创元集团财务公司借款 2,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

（二）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 2,000 万元及 1,000 万元，担保期限为一年。

（三）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 14 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。

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苏州分行申请办理敞口为 2,500 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，担保期限为一年。

五、独立董事意见

公司独立董事肖波先生、毛玮红女士、俞铁成先生、彭忠波先生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》等内部控制制度的规定，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 44,491.83 万元，占本公司 2017 年底归属于母公司净资产的 27.52%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计发生额为 29,004 万元，占本公司 2017 年底归属于母公司净资产的 17.94%。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八届董事会 2018 年第五次临时会议决议。
- 2、被担保人最近一期的财务报表。
- 3、被担保人营业执照复印件。
- 4、独立董事意见。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 20 日