

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2012-A34

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，现就公司为所属公司借款提供担保事项报告如下：

一、担保情况概述

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”）向苏州创元集团财务有限公司借款 1,500 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第七次会议审议通过。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

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：曹新彤，注册资本：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等。截至 2012 年 6 月 30 日，资产总额为 60,082 万元，负债总额为 28,885 万元，所有者权益为 31,197 万元，资产负债率为 48.08%。2012 年 1-6 月实现营业收入 17435 万元，净利润-460 万元。公司持有苏州电瓷股权 86.42%，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苏州创元集团财务公司借款 1,500 万元，本公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

苏州电瓷为本公司本次担保提供了同等 1,500 万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

四、董事会意见

苏州电瓷系公司重点发展的主业之一，公司目前销售情况良好、资信情况良好，为支持其经营发展，同意为其向苏州创元集团财务有限公司借款 1,500 万元提供连带责任担保，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 19626.5 万元，占本公司 2011 年末归属于母公司净资产的 15.70%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 16966.50 万元，占本公司 2011 年末归属于母公司净资产的 13.57%。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 2012 第七次会议决议。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 8 月 25 日