

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2015-A23

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

华夏银行苏州分行为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”）的控股子公司苏净安发空调有限公司（以下简称“苏净安发”）办理最高额为 1,000 万元以内的承兑、保函、国内信用证业务授信，由公司全资子公司江苏苏净提供担保，最高额为 1,000 万元，担保期限为一年。

上述担保事项已经公司 2015 年 8 月 21 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。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

苏州苏净安发空调设备有限公司，注册地址：苏州工业园区唯新路 2 号；法定代表人：钱宝荣；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、制冷设备、空调控制系统，提供检测、调试、咨询服务和相关技术等服务。注册资本：800 万元人民币。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，纳入公司合并报表范围。

2、主要财务状况

截至 2015 年 06 月 30 日，资产总额为 8,787.53 万元，负债总额 6,006.70

万元，所有者权益为 2,780.83 万元，资产负债率为 68.35%。2015 年 1-6 月实现营业收入 10,049.37 万元，净利润 778.83 万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

华夏银行苏州分行为苏净安发提供办理敞口为 1,000 万元以内的承兑、保函、国内信用证业务授信，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。

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》。

四、董事会意见

江苏苏净下属苏净安发经营情况良好，为支持公司主业发展，同意江苏苏净为苏净安发向华夏银行苏州分行申请办理承兑、保函、国内信用证等提供担保，最高额不超过 1,000 万元，担保期限为一年。

公司通过江苏苏净持有苏净安发出资额 416 万元，占 52%，为苏净安发第一大股东，纳入公司合并报表范围，其他股东为苏净安发经营骨干，系自然人股东，无法按持股比例提供相应担保。

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第七次会议审议的对外担保事项，系公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净安发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 16,580.02 万元，占本公司 2014 年底归属于母公司净资产的 12.53%。其中，本公司对控股

子公司提供担保累计量为 15,693 万元，占本公司 2014 年底净资产的 11.86%。
无逾期担保情况。

七、备查文件目录

创元科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 25 日