

证券代码：000551

证券简称：创元科技

编号：1s2023-A09

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、抚顺高科电瓷电气制造有限公司（简称“高科电瓷”）系公司持股 51% 的控股子公司，其向苏州创元集团财务有限公司（简称“财务公司”）申请最高额为 14,800 万元的综合授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等业务，上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准。

公司为此次授信提供连带责任保证担保，最高担保金额为 14,800 万元，担保期限为一年。

2、2023 年 04 月 07 日，公司召开了第十届董事会第四次会议，对上述担保交易事项进行了审议。以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了为高科电瓷提供担保事项的议案。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次为高科电瓷提供担保事项不需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

高科电瓷，注册地址：抚顺经济开发区高科技园区；成立日期：2003 年 05 月 28 日；法定代表人：周成明；注册资本：人民币 3,489.8 万元；经营范围：高压电瓷、避雷器、隔离开关、硅胶复合外套制造、加工、销售，电瓷技术开发、研制，技术成果转让。（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

高科电瓷注册资本为 3,489.8 万元，本公司出资 1,779.80 万元，占注册资本的 51%；司贵成出资 1,260 万元，占注册资本的 36.11%；司晓雪出资 450 万元，占注册资本的 12.89%。高科电瓷纳入本公司合并报表范围。

3、高科电瓷主要财务状况

①截至 2021 年 12 月 31 日，高科电瓷资产总额为 29,790.19 万元，负债总额为 16,244.58 万元，所有者权益为 13,545.61 万元，资产负债率为 54.53%。2021 年 1-12 月实现营业收入 8,293.33 万元，净利润-2,193.69 万元。

②截至 2022 年 12 月 31 日，高科电瓷资产总额为 26,931.78 万元，负债总额为 15,734.50 万元，所有者权益为 11,197.28 万元，资产负债率为 58.42%。2022 年 1-12 月实现营业收入 6,232.76 万元，净利润-2,382.37 万元。

4、信用情况

经核查，高科电瓷不是失信责任主体或失信惩戒对象。

三、担保协议的主要内容

1、财务公司为公司控股子公司高科电瓷提供最高额为 14,800 万元综合授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等业务，公司为此授信提供连带责任保证担保，最高担保金额为 14,800 万元，担保期限为一年。

2、高科电瓷其他两位自然人股东司贵成、司晓雪同时为此次综合授信提供最高额为 14,800 万元的连带责任保证担保，担保期限为一年。

3、高科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》。

四、董事会意见

1、公司持有高科电瓷 51%股权。高科电瓷为纳入公司合并报表的控股子公司，高科电瓷 2022 年 12 月 31 日的资产负债率为 58.42%。

2、高科电瓷其他两位自然人股东司贵成、司晓雪同时分别为此次综合授信提供最高额为 14,800 万元的连带责任担保，担保期限为一年。

3、高科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》。

鉴于上述情况，为保持高科电瓷正常的经营需求，尽快扭转高科电瓷困难局面，在考虑风险基本可控的基础上，拟同意为公司控股子公司高科电瓷 14,800 万元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

五、独立董事意见

公司独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁彬先生发表了独立意见：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》等内控制度的规定，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

1、本次担保后，担保有效期内公司及控股子公司对外担保额累计额度为 56,825.8 万元，占公司 2022 年底经审计归属于母公司净资产的 24.74%；本公司及控股子公司对外担保总余额为 32,822.32 万元，占公司 2022 年底经审计归属于母公司净资产的 14.29%。

2、公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度为 6,025.80 万元，占公司 2022 年底经审计归属于母公司净资产的 2.62%。实际对外担保余额 2,775.52 万元，占公司 2022 年底经审计归属于母公司净资产的 1.21%。

3、截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件目录

- 1、创元科技股份有限公司第十届董事会第四次会议决议。
- 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、独立董事关于相关事项的意见。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司对外担保公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2023年04月11日