

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2010-A06

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，现就公司为控股子公司及为参股公司等提供担保事项报告如下：

一、担保情况概述

1、公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司（以下简称“苏瓷公司”）向苏州创元集团财务公司借款 3,000 万元提供担保，担保期限为一年。

2、公司为参股公司苏州创元数码映像设备有限公司（以下简称“创元数码公司”）向中国工商银行苏州分行借款（或开具银行承兑汇票）提供最高额担保，最高额为 2,724.8 万元，担保期限为一年。

3、公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司（以下简称“创元汽销公司”）为其控股子公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司（以下简称“上汽销公司”）向中国工商银行苏州分行借款（或开具银行承兑汇票）提供 700 万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。

4、公司控股孙公司上汽销公司为本公司控股孙公司苏州广达汽车销售服务有限公司（以下简称“广达汽销公司”）向苏州创元集团财务公司借款 500 万元提供担保，担保期限为一年。

创元科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2010 年 2 月 10 日召开了

第六届董事会第二次会议，会议以逐项表决方式通过了上述担保事项，其中第 3、4 笔担保事项由于被担保人 2009 年 12 月底资产负债率均超过 70%，根据相关规定，还需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、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：4500 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 2009 年 12 月 31 日，资产总额为 36,977.45 万元，负债总额为 22,280.56 万元，所有者权益为 14,696.89 万元，资产负债率为 60.25%。2009 年 1-12 月实现营业收入 30,966.83 万元，净利润 3,733.64 万元。公司持有苏瓷公司股权 74.956%，纳入公司合并报表范围。

2、苏州创元数码映像设备有限公司

注册地址：苏州市人民路 1547 号；法定代表人：钱国英，注册资本：700 万元，经营范围：销售数码图像设备及附件，彩色胶卷、彩色及数码相片冲扩及打印、普通照相机、各类影像设备维修；电子商务。截至 2009 年 12 月 31 日，资产总额为 9,059.27 万元，负债总额为 6,081.53 万元，所有者权益为 2,977.74 万元，资产负债率为 67.13%。2009 年 1-12 月实现营业收入 24,006.10 万元，净利润 300.18 万元。公司持有创元数码公司股权 34.06%，不纳入公司合并报表范围。

3、上海汽车工业苏州销售有限责任公司

注册地址：苏州高新区玉山路 98 号；法定代表人：曹新彤，注册资本：200 万元，经营范围：销售：汽车（含小轿车）、摩托车及配件。截至 2009 年 12 月 31 日，资产总额为 5,003.70 万元，负债总额为 4,456.06 万元，所有者权益为 547.64 万元，资产负债率为 89.06%。2009 年 1-12 月实现营业收入 19,187.35

万元，净利润 151.92 万元。上汽销公司系公司控股子公司创元汽销公司持股 95% 的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

4、苏州广达汽车销售服务有限公司

注册地址：苏州高新区塔园路 369 号；法定代表人：曹新彤，注册资金为 850 万元，经营范围：汽车及其零部件销售；汽车租赁服务。截至 2009 年 12 月 31 日，资产总额为 7,715.65 万元，负债总额为 6,705.32 万元，所有者权益为 1,010.34 万元，资产负债率为 86.91%。2009 年 1-12 月实现营业收入 17,461.69 万元，净利润 188.55 万元。广达汽销系公司控股子公司创元汽销公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

三、担保协议的主要内容

1、苏州创元集团财务公司为苏瓷公司提供 3,000 万元的借款，由公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

2、中国工商银行苏州分行为创元数码公司提供最高限额为 2,724.8 万元银行综合授信，由公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

3、中国工商银行苏州分行营业部为上汽销公司提供 700 万元的银行综合授信，由公司控股子公司创元汽销公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

4、苏州创元集团财务公司为广达汽销公司提供 500 万元的借款，由公司控股孙公司上汽销公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

四、董事会意见

1、苏瓷公司目前产销两旺、盈利情况良好，且苏瓷公司为纳入公司合并报表的重点子公司，为支持输变电高压绝缘子业务的扩大，公司同意为其 3000 万元借款提供连带责任担保，担保期限为一年。

2、公司参股公司创元数码公司目前运营情况良好，为加快推进转型升级，需要 8,000 万元的运作资金，创元数码公司股东按出资比例对该融资额进行担保。本公司按照出资 34.06%比例需承担最高额度 2,724.8 万元担保。为支持其进一

步发展，公司同意为创元数码提供最高额度为 2,724.8 万元的连带责任担保，担保期限为一年。

3、上汽销公司的银行综合授信系展期，目前上汽销公司经营情况正常，盈利情况良好，为公司纳入合并报表的孙公司，为支持其进一步扩大经营规模，拟同意控股子公司创元汽销公司为其提供 700 万元银行综合授信额度的连带责任担保，担保期限为一年。

4、广达汽销公司的银行综合授信系展期，目前广达汽销公司经营情况正常，盈利情况良好，为公司纳入合并报表的孙公司，为支持其进一步扩大经营规模，拟同意控股孙公司上汽销公司为其提供 500 万元借款的连带责任担保，担保期限为一年。

上述第 3、4 项担保由于被担保人上汽销公司、广达汽销公司的资产负债率均超过 70%，根据相关规定，还需提请股东大会审议批准。

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 17,865.47 万元，占本公司 2009 年底净资产的 22.14%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 12,800 万元，占本公司 2009 年底净资产的 15.87%。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第二次会议决议。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2010 年 2 月 12 日