

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2020-A07

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、公司控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司（以下简称“高科电瓷”）拟向苏州创元集团财务有限公司（以下简称“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担保，最高担保金额为 14,800 万元，担保期限为一年。

2、苏州创元数码映像设备有限公司（以下简称“创元数码”）系公司持股 36.52%的参股公司，其向财务公司申请最高额为 1.65 亿元的综合授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等业务，被担保单位创元数码各股东按出资比例对该综合授信额度进行担保。

公司拟根据持股比例为创元数码向财务公司申请的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为 6,025.80 万元，担保期限为一年。

3、2020 年 3 月 20 日，公司召开了第九届董事会第四次会议，对上述两笔担保交易事项分别进行了审议。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。以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了为创元数码提供担保事项的预案。关联董事刘春奇先生回避表决。

4、根据深交所《股票上市规则》等相关规定，其中为高科电瓷提供担保事项不需股东大会审议；为创元数码提供担保事项由于是关联担保，需提请股东大

会审议。

二、被担保人基本情况

（一）高科电瓷

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5月28日；法定代表人：钱国英；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2019年12月31日，高科电瓷资产总额为34,378.10万元，负债总额为16,963.15万元，所有者权益为17,414.95万元，资产负债率为49.34%。2019年1-12月实现营业收入10,850.32万元，净利润-1,388.36万元。

②截至2020年2月29日，高科电瓷资产总额为34,312.34万元，负债总额为17,106.62万元，所有者权益为17,205.72万元，资产负债率为49.86%。2020年1-2月实现营业收入1,588.65万元，净利润-215.88万元。

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。

（二）创元数码

1、基本情况

注册地址：苏州市人民路1547号；法定代表人：殷汉根；注册资本：652.75万元人民币；经营范围：销售数码图像设备及附件，胶卷胶片、电脑、通讯产品、

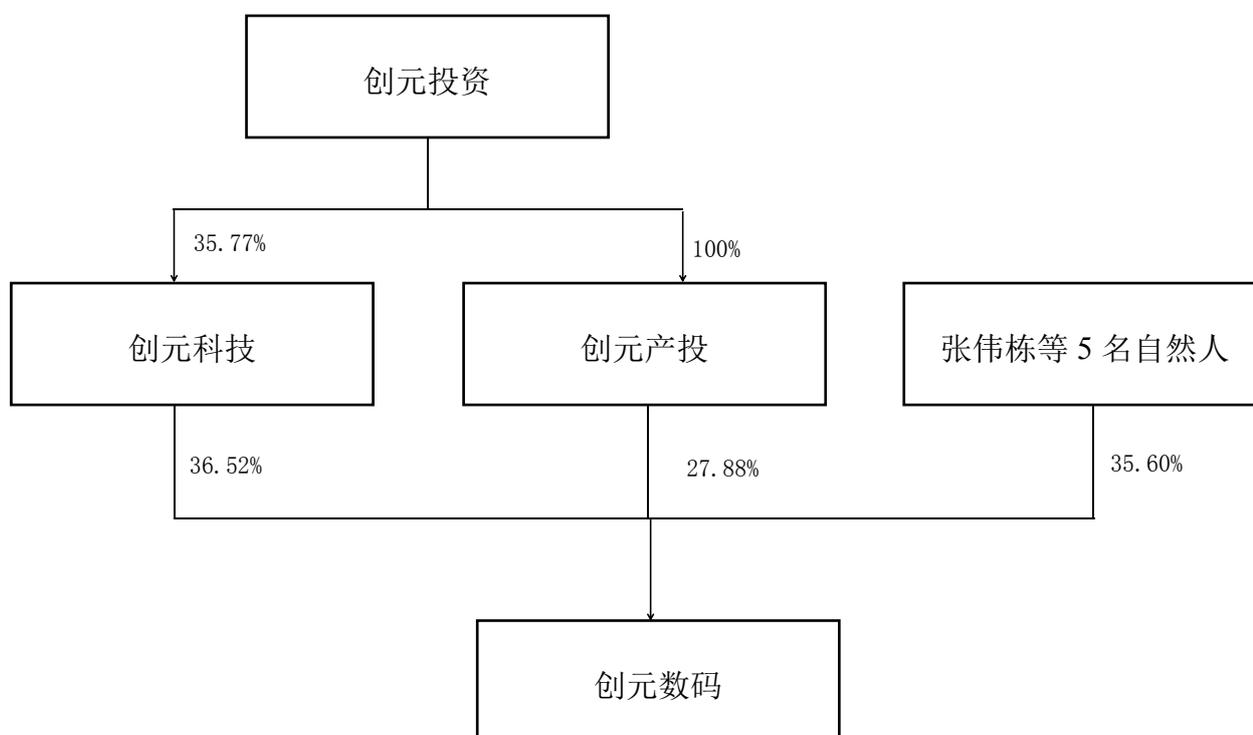
电子产品、机电产品、机械设备、五金产品等。

2、股权结构

①公司持有创元数码 36.52%股权，不纳入公司合并报表范围。

②创元数码的股东苏州创元产业投资发展有限公司（以下简称“创元产投”）为公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资”）的全资子公司，创元数码为创元投资间接控股子公司，纳入创元投资合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定相关规定，创元数码属于公司关联人。

③创元数码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	238.39	36.52
张伟栋等 5 名自然人	232.36	35.60
创元产投	182	27.88
合计	652.75	100

3、财务状况

①经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，创元数码资产总额为10,805.42万元，负债总额6,825.49万元，所有者权益为3,979.93万元，资产负债率为63.17%。2019年实现营业收入49,469.11万元，净利润770.71万元。

②截至2020年2月29日，创元数码资产总额为10,182.02万元，负债总额为6,033.00万元，所有者权益为4,149.02万元，资产负债率为59.25%。2020年1-2月实现营业收入8,321.57万元，净利润182.19万元（未经审计）。

4、信用情况

经核查，创元数码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

（一）关于为高科电瓷提供担保的事项

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》。

（二）关于为创元数码提供担保的事项

1、创元数码向财务公司申请最高额为1.65亿元的综合授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等业务。

2、公司根据持股比例36.52%为创元数码向财务公司申请的综合授信提供连带责任担保，担保金额为6,025.80万元，担保期限为一年。

3、创元数码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

（一）关于为高科电瓷提供担保的事项

1、高科电瓷生产活动正常，具有一定的偿债能力，风险基本可控。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 2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 49.34%。

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担保，担保期限为一年。

（二）关于为创元数码提供担保的事项

1、创元数码目前经营状况和信用情况良好，预期业务发展态势良好。

2、被担保单位创元数码各股东按出资比例对该综合授信额度进行担保。

3、创元数码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，为支持其发展，拟同意公司根据持股比例 36.52% 对其提供 6,025.80 万元的连带责任担保，担保期限为一年。

创元数码股东创元产投为公司控股股东创元投资全资子公司，创元数码为创元投资间接控股子公司，纳入创元投资合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定相关规定，创元数码属于公司关联人，本项担保事项属于关联事项，还需提交股东大会审议批准。

五、独立董事意见

公司独立董事俞铁成先生、彭忠波先生、梁俪琼女士、顾秦华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《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

1、截至本公告日，担保有效期内公司及控股子公司对外担保额累计额度为 35,825.80 万元，占公司 2019 年底经审计归属于母公司净资产的 19.99%；本公司及控股子公司对外担保累计量为 22,220.88 万元，占公司 2019 年底经审计归属于母公司净资产的 12.40%。

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 2019 年底经审计归属于母公司净资产的 3.36%。实际对外担保余额 4,300 万元，占公司 2019 年底经审计归属于母公司净资产的 2.40%。

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九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、独立董事意见。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 24 日