

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2018-A19

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

创元科技股份有限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）拟为其下属子公司苏州净化工程安装有限公司（以下简称“苏净安装”）提供 9,000 万元的担保，担保期限为一年。其中：苏净安装向苏州创元集团财务有限公司申请办理承兑、银行借款等业务敞口授信额度 6,000 万元；向中国工商银行苏州分行营业部申请办理承兑、保函、银行借款等业务敞口授信额度 3,000 万元，。

2018 年 8 月 3 日召开的第八届董事会 2018 年第四次临时会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司江苏苏净为其子公司提供担保事项的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人苏净安装基本情况

（一）基本情况

苏州净化工程安装有限公司，注册地址：苏州工业园区唯新路 2 号。法定代表人：胡增。注册资本：5,018 万元人民币。经营范围：按医疗器械经营企业许可证：二类：6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6856 病房护理设备及器具；承接机电安装工程、机电设备安装工程、净化空调设备工程；建筑装饰工程、建筑智能化工程、消防设施工程设计、施工、安装与调试；医院手术室及各

类病房的设计安装：自营和代理经营范围内有关商品的进出口业务。（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）。

（二）股权结构

公司直接和间接持有江苏苏净 100%股权，江苏苏净持有苏净安装 70.5%股权，属于纳入合并报表的子公司。苏净安装股东及其股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
江苏苏净	3,537.69	70.5
蒋乃军等 14 名自然人股东	1,480.31	29.5
合计	5,018	100

说明：经核查，其他自然人股东不属于公司的关联自然人。

（三）主要财务情况

1、截至 2018 年 05 月 31 日，苏净安装资产总额为 32,754.31 万元，负债总额 22,418.00 万元，所有者权益为 10,336.31 万元，资产负债率为 68.44%。2018 年 1-5 月实现营业收入 18,901.10 万元，净利润 489.74 万元（未经审计）。

2、截至 2017 年 12 月 31 日，苏净安装资产总额为 32,226.47 万元，负债总额 21,979.90 万元，所有者权益为 10,246.57 万元，资产负债率为 68.20%。2017 年 1-12 月实现营业收入 34,124.28 万元，净利润 1,180.48 万元。

（四）信用情况

经核查，被担保方苏净安装信用等级评级为 AAA，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、苏州创元集团财务有限公司为苏净安装提供办理敞口为 6,000 万元以内的承兑、银行借款等业务授信，中国工商银行苏州分行营业部为苏净安装提供办理敞口为 3,000 万元以内的承兑、保函、银行借款等业务授信。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。

2、苏净安装 14 名自然人股东以其所持苏净安装的股权为江苏苏净的本次担保提供了质押反担保。

3、苏净安装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

1、苏净安装系江苏苏净纳入合并报表范围的下属控股子公司，江苏苏净持有苏净安装股权比例为 70.5%。苏净安装其他股东为经营骨干，系自然人股东。

2、苏净安装自然人股东以其所持苏净安装的股权为江苏苏净的本次担保提供了质押反担保。

3、苏净安装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》。

4、江苏苏净下属苏净安装目前经营情况良好。

鉴于上述情况，为支持公司洁净环保主业发展，同意江苏苏净为苏净安装向苏州创元集团财务有限公司申请办理承兑、银行借款等提供担保，最高额不超过 6,000 万元，担保期限为一年。同意江苏苏净为苏净安装向中国工商银行苏州分行营业部申请办理承兑、保函、银行借款等提供担保，最高额不超过 3,000 万元，担保期限为一年。

五、独立董事意见

公司独立董事肖波、毛玮红、俞铁成、彭忠波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《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》等内控制度的规定，程序合法有效。本次担保有助于公司全资子公司江苏苏净控股的子公司苏净安装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

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 44,154.81 万元，占本公司 2017 年底经审计净资产的 27.31%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 29,004 万元，占本公司 2017 年底经审计净资产的 17.94%。无逾期担保情况。

七、备查文件目录

- 1、创元科技股份有限公司第八届董事会 2018 年第四次临时会议决议。
- 2、苏净安装最近一年又一期的财务报表。
- 3、苏净安装营业执照复印件。
- 4、独立董事意见。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 4 日