

证券代码：000551

证券简称：创元科技

编号：1s2009-A05

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，现就公司控股子公司之间担保以及为参股子公司提供担保事项报告如下：

一、担保情况概述

1、公司控股子公司江苏苏净集团有限公司（“苏净集团”）为其子公司苏州苏净环保工程有限公司（“苏净环保公司”）提供 500 万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。

2、公司控股子公司苏净集团为其子公司苏州安泰空气技术有限公司（“苏净安泰公司”）提供 500 万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。

3、公司控股子公司苏净集团为其子公司苏州净化空调系统设备安装有限公司（“苏净安装公司”）提供 500 万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。

4、公司控股子公司苏净集团为其子公司江苏苏净科技有限公司（“苏净科技公司”）提供 500 万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。

5、公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司（“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（“上海汽销公司”）提供 700 万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。

6、公司控股孙公司上海汽销公司为控股孙公司苏州广达汽车销售服务有限公司（“广达汽销公司”）借款 500 万元提供担保，担保期限为一年。

7、公司为参股子公司苏州创元数码映像设备有限公司（“创元数码公司”）借款提供最高额担保，最高额为 1,920 万元，担保期限为一年。

公司第五届董事会 2009 年第一次临时会议审议通过了上述担保事项。上述担保事项中第 1、4、5、7 笔担保事项由于被担保人 2008 年 9 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、江苏苏净环保工程有限公司

注册地址：苏州高新区玉山路 55 号；法定代表人：钱宝荣，注册资本：800 万元，经营范围：设计制造、销售、安装服务：水处理设备系统工程、水质监测系统集成、废水处理设备与工程、污水处理设备与工程、废气处理设备与工程、噪声处理设备与工程等。截至 2008 年 9 月 30 日，资产总额为 4,667.68 万元，负债总额为 3,573.51 万元，所有者权益为 1,094.17 万元，资产负债率为 76.56%。2008 年 1-9 月实现营业收入 3,295.92 万元，净利润 233.19 万元（未经审计）。公司控股子公司苏净集团持有股权 49%，属于公司合并报表范围。

2、苏州安泰空气技术有限公司

注册地址：苏州工业园区唯新路 2 号；法定代表人：钱宝荣，注册资本：80 万美元。经营范围：研发、生产各类空气净化设备和相关产品及零部件。截至 2008 年 9 月 30 日，资产总额为 4,672.11 万元，负债总额为 3,156.22 万元，所有者权益为 1,515.88 万元，资产负债率为 67.55%。2008 年 1-9 月实现营业收入 4,620.61 万元，实现净利润 398.70 万元（未经审计）。公司控股子公司苏净集团持有股权 40%，属于公司合并报表范围。

3、苏州净化空调系统设备安装有限公司

注册地址：苏州高新区玉山路 55 号；法定代表人：钱宝荣，注册资本：1,550 万元。经营范围：净化空调系统设备及其他机电设备、消防设施的安装调试等。截至 2008 年 9 月 30 日，资产总额为 7,120.23 万元，负债总额为 4,928.41 万元，所有者权益为 2,191.83 万元，资产负债率为 69.22%。2008 年 1-9 月实现营业收

入 7,106.03 万元, 净利润 372.01 万元 (未经审计)。公司控股子公司苏净集团持有股权 49%, 属于公司合并报表范围。

4、江苏苏净科技有限公司

注册地址: 苏州高新区玉山路 55 号; 法定代表人: 钱宝荣, 注册资本: 500 万元。经营范围: 金属基复合材料及制品, 高技术医疗器械, 节能空调器, 集成电路、集成产品的焊接封装设备; 设计、制造、销售、安装: 空调净化系统工程, 各类材质壁板, 空调净化实验室、手术室, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。截至 2008 年 9 月 30 日, 资产总额为 5,230.89 万元, 负债总额为 4,512.28 万元, 所有者权益为 718.61 万元, 资产负债率为 86.26%。2008 年 1-9 月实现营业收入 3,780.57 万元, 净利润 149.45 万元 (未经审计)。公司控股孙公司苏净安装公司持有股权 100%, 属于公司合并报表范围。

5、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: 汽车 (含小轿车)、摩托车及配件。截至 2008 年 9 月 30 日, 资产总额为 3,217.34 万元, 负债总额为 2,696.82 万元, 所有者权益为 520.52 万元, 资产负债率为 83.82%。2008 年 1-9 月实现营业收入 9,774.28 万元, 实现净利润 112.68 万元 (未经审计)。公司控股子公司创元汽销公司持有股权 95%, 属于公司合并报表范围。

6、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, 注册资本: 850 万元, 经营范围: 汽车及其零部件销售; 汽车租赁服务。截至 2008 年 9 月 30 日, 资产总额为 2,870.07 万元, 负债总额为 1,932.98 万元, 所有者权益为 937.09 万元, 资产负债率为 67.35%。2008 年 1-9 月实现营业收入 7,243.63 万元, 实现净利润 79.92 万元 (未经审计)。公司控股子公司创元汽销公司持股 100%, 属于公司合并报表范围。

7、苏州创元数码映像设备有限公司

注册地址：苏州市人民路 1755 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 2008 年 9 月 30 日，资产总额为 10,113.19 万元，负债总额为 7,308.55 万元，所有者权益为 2,804.64 万元，资产负债率为 72.27%。2008 年 1-9 月实现营业收入 19,496.38 万元，实现净利润 375.47 万元（未经审计）。公司持有股权 24%，不纳入公司合并报表范围。

三、担保协议的主要内容

1、苏州华夏银行新区支行为苏净环保公司提供 500 万元的银行综合授信（信用证担保），由公司控股子公司苏净集团提供连带责任担保，担保期限为一年。

2、中国工商银行苏州分行营业部为苏净安泰公司提供 500 万元的银行综合授信（信用证担保），由公司控股子公司苏净集团提供连带责任担保，担保期限为一年。

3、中国银行股份有限公司苏州城中支行为苏净安装公司提供 500 万元的银行综合授信（信用证担保），由公司控股子公司苏净集团提供连带责任担保，担保期限为一年。

4、中国银行股份有限公司苏州城中支行为苏净科技公司提供 500 万元的银行综合授信（信用证担保），由公司控股子公司苏净集团提供连带责任担保，担保期限为一年。

5、中国工商银行苏州分行营业部、苏州创元集团财务公司为上海汽销公司提供 700 万元的银行综合授信（银行承兑汇票），由公司控股子公司创元汽销公司提供担保，担保期限为一年。

6、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，由公司控孙公司上海汽销公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

7、创元数码公司向中国工商银行苏州分行申请流动资金借款，公司提供最高限额为 1920 万元的连带责任担保，担保期限为一年。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为上述担保事项均是为子公司正常生产经营活动所需，同意上述担保事项。同时，苏净集团下属企业的资产负债率较高。第 7 项系对参股子公司的担保，公司应予以关注，并及时掌握其资信及现金流状况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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 9,100 万元，占本公司 2007 年底净资产的 12.57%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 6,500 万元，占本公司 2007 年底净资产的 8.98 %。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五届董事会 2009 年第一次临时会议决议

创元科技股份有限公司

董 事 会

2009 年 2 月 20 日