

证券代码：000551

证券简称：创元科技

编号：1s2024-A40

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、创元科技股份有限公司（简称“公司”）全资子公司江苏苏净集团有限公司（简称“江苏苏净”）的控股子公司苏州苏净安发环境科技有限公司（简称“苏净安发”）拟向苏州创元集团财务有限公司（简称“财务公司”）、华夏银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，额度分别为 5,000 万元、3,000 万元、1,000 万元以及 1,000 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 10,000 万元，担保期限为一年。

2、公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏州苏净环保工程有限公司（简称“苏净环保”）拟向财务公司、华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州分行、光大银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州分行和招商银行股份有限公司苏州分行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，额度分别为 5,000 万元、3,000 万元、2,000 万元、1,000 万元、1,000 万元以及 1,000 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 13,000 万元，担保期限为一年。

3、公司全资子公司江苏苏净的控股子公司江苏苏净工程建设有限公司（简称“苏净工程”）拟向财务公司、中国工商银行股份有限公司苏州分行和中国银行股份有限公司苏州分行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，额度分别为 9,000 万元、6,500 万元以及 4,500 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 20,000 万元，担保期限为一年。

4、公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏州苏净环保新材料有限公司（简称“苏净新材料”）拟向财务公司申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为1,500万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额为1,500万元，担保期限为一年。

5、2024年08月16日，公司召开第十届董事会第七次会议，对上述担保事项进行了审议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了上述担保事项。根据相关规定，上述担保事项中关于公司全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发、苏净工程提供担保事项需经公司股东大会批准。

6、本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

（一）苏净安发

1、基本情况

注册地址：苏州工业园区唯新路2号；法定代表人：蒋乃军；注册资本：5,800万元整；经营范围：许可项目：研发、生产、销售：中央空调产品、洁净空调产品、船用空调产品、制冷及热泵设备、空调控制系统；提供检测、调试、咨询服务和相关技术服务，承接机电设备安装工程（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

公司全资子公司江苏苏净持有苏净安发52%股权。苏净安发属于纳入公司合并报表范围的子公司。苏净安发股东及股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
江苏苏净	3,016.00	52.00
苏州苏净融创股权投资合伙企业（有限合伙）	556.80	9.60
苏州苏净融智股权投资合伙企业（有限合伙）	556.80	9.60
苏州苏净融腾股权投资合伙企业（有限合伙）	556.80	9.60
苏州苏净融达股权投资合伙企业（有限合伙）	556.80	9.60
苏州苏净融和股权投资合伙企业（有限合伙）	278.40	4.80

股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
苏州苏净融汇股权投资合伙企业（有限合伙）	278.40	4.80
合 计	5,800.00	100.00

3、主要财务状况

①截至 2023 年 12 月 31 日，苏净安发资产总额为 38,120.35 万元，负债总额为 31,144.37 万元，所有者权益为 6,975.98 万元，资产负债率为 81.70%。2023 年 1-12 月实现营业收入 56,580.28 万元，净利润 926.18 万元。

②截至 2024 年 6 月 30 日，苏净安发资产总额为 42,149.43 万元，负债总额为 34,857.51 万元，所有者权益为 7,291.92 万元，资产负债率为 82.70%。2024 年 1-6 月实现营业收入 26,466.78 万元，净利润 315.94 万元（未经审计）。

4、信用情况

经核查，被担保人苏净安发不属于失信责任主体或失信惩戒对象。

（二）苏净环保

1、基本情况

注册地址：苏州高新区玉山路 60 号。法定代表人：蒋乃军。注册资本：5,000 万元人民币。经营范围：设计制造、装备研发、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、环境污染治理设施运行、水质分析与检测、工艺实验与试验、技术咨询与服务；通用机械产品、零部件加工生产、纳米材料制备与销售。（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）一般项目：固体废物治理；土壤及场地修复装备销售；新型膜材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；玻璃纤维增强塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、股权结构

公司直接和间接持有江苏苏净 100%股权，江苏苏净持有苏净环保 50.2%股权，苏净环保系纳入公司合并报表范围的子公司。苏净环保股东及股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
江苏苏净	2,510.00	50.20
苏州苏净融创股权投资合伙企业（有限合伙）	498.00	9.96
苏州苏净融智股权投资合伙企业（有限合伙）	498.00	9.96
苏州苏净融腾股权投资合伙企业（有限合伙）	498.00	9.96
苏州苏净融达股权投资合伙企业（有限合伙）	498.00	9.96
苏州苏净融和股权投资合伙企业（有限合伙）	249.00	4.98
苏州苏净融汇股权投资合伙企业（有限合伙）	249.00	4.98
合 计	5,000.00	100.00

3、主要财务状况

①截至 2023 年 12 月 31 日，苏净环保资产总额为 29,555.84 万元，负债总额为 20,007.86 万元，所有者权益为 9,547.98 万元，资产负债率为 67.70%。2023 年 1-12 月实现营业收入 31,846.28 万元，净利润 991.89 万元。

②截至 2024 年 6 月 30 日，苏净环保资产总额为 30,276.16 万元，负债总额为 21,120.32 万元，所有者权益为 9,155.84 万元，资产负债率为 69.76%。2024 年 1-6 月实现营业收入 19,993.17 万元，净利润 657.86 万元（未经审计）。

4、信用情况

经核查，被担保人苏净环保不属于失信责任主体或失信惩戒对象。

（三）苏净工程

1、基本情况

注册地址：苏州工业园区唯新路 2 号。法定代表人：蒋乃军。注册资本：10,018 万元人民币。经营范围：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、管道工程、实验室工程的设计、施工、安装与调试；医院手术室及各类病房的设计安装；研发、制造、销售：集成电路、集成产品的焊接封装设备、各类金属面夹芯板、空调净化实验室；压力管道、压力容器安装。（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

本公司全资子公司江苏苏净持有苏净工程 70.5% 股权，属于纳入合并报表范围的子公司。苏净工程股东及股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
江苏苏净	7,062.69	70.50
苏州苏净融创股权投资合伙企业（有限合伙）	591.062	5.90
苏州苏净融智股权投资合伙企业（有限合伙）	591.062	5.90
苏州苏净融腾股权投资合伙企业（有限合伙）	591.062	5.90
苏州苏净融达股权投资合伙企业（有限合伙）	591.062	5.90
苏州苏净融和股权投资合伙企业（有限合伙）	295.531	2.95
苏州苏净融汇股权投资合伙企业（有限合伙）	295.531	2.95
合 计	10,018.00	100.00

3、主要财务情况

①截至 2023 年 12 月 31 日，苏净工程资产总额为 92,614.68 万元，负债总额为 73,651.05 万元，所有者权益为 18,963.63 万元，资产负债率为 79.52%。2023 年 1-12 月实现营业收入 96,997.73 万元，净利润 2,857.66 万元。

②截至 2024 年 06 月 30 日，苏净工程资产总额为 59,811.47 万元，负债总额为 41,256.20 万元，所有者权益为 18,555.27 万元，资产负债率为 68.98%。2024 年 1-6 月实现营业收入 52,953.03 万元，净利润 1,591.64 万元（未经审计）。

4、信用情况

经核查，被担保人苏净工程不属于失信责任主体或失信惩戒对象。

（四）苏净新材料

1、基本情况

注册地址：吴江松陵镇开发区友谊路 427 号。法定代表人：蒋乃军。注册资本：500 万元人民币。经营范围：脱氮填料及其设备的研发、设计、生产、销售及其相关的技术服务；中空纤维膜及其设备的研发、设计、生产、销售及其相关的技术服务；水处理设备与配件的销售及其相关的技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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

公司全资子公司江苏苏净持有苏净新材料 60%股权，苏净新材料系纳入公司合并报表范围的子公司。苏净新材料股东及股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
江苏苏净	300.00	60.00
屠荣林	86.00	17.20
苏州苏净融创股权投资合伙企业（有限合伙）	22.80	4.56
苏州苏净融智股权投资合伙企业（有限合伙）	22.80	4.56
苏州苏净融腾股权投资合伙企业（有限合伙）	22.80	4.56
苏州苏净融达股权投资合伙企业（有限合伙）	22.80	4.56
苏州苏净融和股权投资合伙企业（有限合伙）	11.40	2.28
苏州苏净融汇股权投资合伙企业（有限合伙）	11.40	2.28
合 计	500.00	100.00

3、主要财务状况

①截至 2023 年 12 月 31 日，苏净新材料资产总额为 5,890.23 万元，负债总额为 4,113.99 万元，所有者权益为 1,776.23 万元，资产负债率为 69.84%。2023 年 1-12 月实现营业收入 4,138.70 万元，净利润 308.31 万元。

②截至 2024 年 6 月 30 日，苏净新材料资产总额为 6,594.78 万元，负债总额为 4,615.36 万元，所有者权益为 1,979.42 万元，资产负债率为 69.985%。2024 年 1-6 月实现营业收入 2,803.99 万元，净利润 203.19 万元（未经审计）。

4、信用情况

经核查，被担保人苏净新材料不属于失信责任主体或失信惩戒对象。

三、担保协议的主要内容

（一）关于江苏苏净为苏净安发提供担保事项

1、财务公司、华夏银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行分别为苏净安发提供办理敞口为 5,000 万元、3,000 万元、1,000 万元以及 1,000 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，担保金额合计为 10,000 万元，担保期限为一年。

2、苏净安发 6 家合伙企业股东以其所持苏净安发的股权为江苏苏净的本次担保提供了质押反担保。

3、苏净安发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》。

（二）关于江苏苏净为苏净环保提供担保事项

1、财务公司、华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行和招商银行股份有限公司苏州分行分别为苏净环保提供办理敞口分别为 5,000 万元、3,000 万元、2,000 万元、1,000 万元、1,000 万元以及 1,000 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，担保金额为 13,000 万元，担保期限为一年。

2、苏净环保 6 家合伙企业股东以其所持苏净环保的股权为江苏苏净的本次担保提供了质押反担保。

3、苏净环保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》。

（三）关于江苏苏净为苏净工程提供担保事项

1、财务公司、中国工商银行股份有限公司苏州分行以及中国银行股份有限公司苏州分行分别为苏净工程提供办理敞口为 9,000 万元 6,500 万元和 4,500 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，担保金额为 20,000 万元，担保期限为一年。

2、苏净工程 6 家合伙企业股东以其所持苏净工程的股权为江苏苏净的本次担保提供了质押反担保。

3、苏净工程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）关于江苏苏净为苏净新材料提供担保事项

1、财务公司为苏净新材料提供办理敞口为 1,500 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，担保金额为 1,500 万元，担保期限为一年。

2、苏净新材料 1 名自然人股东及 6 家合伙企业股东以其所持苏净新材料的股权为江苏苏净的本次担保提供了质押反担保。

3、苏净新材料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

（一）关于江苏苏净为苏净安发提供担保事项

1、苏净安发系江苏苏净纳入合并报表范围的控股子公司，江苏苏净持有苏净安发股权比例为 52%。苏净安发其他股东为合伙企业。

2、苏净安发 6 家合伙企业股东以其所持苏净安发的股权为江苏苏净的本次担保提供了质押反担保。

3、苏净安发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发目前经营情况良好，信用状况良好，资产质量情况良好，行业前景情况良好。

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发向财务公司、华夏银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信提供连带责任担保，担保金额为 10,000 万元，担保期限为一年。

截至 2024 年 6 月 30 日，苏净安发的资产负债率为 82.70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项需提交股东大会审议。

（二）关于江苏苏净为苏净环保提供担保事项

1、苏净环保系江苏苏净纳入合并报表范围的控股子公司，江苏苏净持有苏净环保股权比例为 50.2%。苏净环保其他股东为合伙企业。

2、苏净环保 6 家合伙企业股东以其所持苏净环保的股权为江苏苏净的本次担保提供了质押反担保。

3、苏净环保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、江苏苏净下属苏净环保目前经营情况良好，信用状况良好，资产质量情况良好，行业前景情况良好。

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环保向财务公司、华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行和招商银行股份有限公司苏州分行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信提供连带责任担保，担保金额为 13,000 万元，担保期限为一年。

（三）关于江苏苏净为苏净工程提供担保事项

1、苏净工程系江苏苏净纳入合并报表范围的控股子公司，江苏苏净持有苏净工程股权比例为 70.5%。苏净工程其他股东为合伙企业。

2、苏净工程 6 家合伙企业股东以其所持苏净工程的股权为江苏苏净的本次担保提供了质押反担保。

3、苏净工程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、江苏苏净下属苏净工程目前经营情况良好，信用状况良好，资产质量情况良好，行业前景情况良好。

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工程向财务公司、中国工商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州分行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信提供连带责任提供担保，担保金额为 20,000 万元，担保期限为一年。

苏净工程 2023 年 12 月 31 日资产负债率为 79.52%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项需提交股东大会审议。

（四）关于江苏苏净为苏净新材料提供担保事项

1、苏净新材料系江苏苏净纳入合并报表范围的控股子公司，江苏苏净持有苏净新材料股权比例为 60%。苏净新材料其他股东为自然人与合伙企业。

2、苏净新材料 1 名自然人股东及 6 家合伙企业股东以其所持苏净新材料的股权为江苏苏净的本次担保提供了质押反担保。

3、苏净新材料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、江苏苏净下属苏净新材料目前经营情况良好，信用状况良好，资产质量情况良好，行业前景情况良好。

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新材料向财务公司申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信提供连带责任提供担保，担保金额为 1,500 万元，担保期限为一年。

五、独立董事专门会议核查意见

经审阅，我们认为公司董事会对本次担保事项的审议内容符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《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。我们同意公司对外担保事项。

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 44,500 万元，占公司 2023 年底经审计归属于母公司净资产的 19.03%；本公司及控股子公司对外担保总余额为 28,576.78 万元，占公司 2023 年底经审计归属于母公司净资产的 12.22%。

2、截至董事会日，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七次会议决议。
- 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、第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

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

2024年08月20日