

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2019-116

债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02

114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04

114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06

康佳集团股份有限公司

为境外全资子公司提供内保外贷的公告

本公司及董事局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。

特别风险提示

目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,398,978.78 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 296.00%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为 465,149.07 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 57.39%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 68,500 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例 8.45%。

一、担保情况概述

为满足康佳集团股份有限公司(以下简称“本公司”)境外全资子公司香港康佳有限公司(以下简称“香康公司”)的业务发展需要，本公司与宁波银行股份有限公司深圳分行(以下简称“宁波银行深圳分行”)签署了《开立保函协议》，拟通过内保外贷的方式为香康公司向华侨银行香港分行申请的融资性贷款提供担保，担保金额为 1,345 万美元，保函有效期至 2020 年 12 月 5 日止。

本公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第八届董事局第五十一次会议及 2018 年 12 月 3 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于为香港康佳有限公司增加担保额度的议案》，同意本公司在原 35.5 亿元人民币担保额度的基础上为香康公司增加担保额度 0.22 亿美元，担保期限为 5 年。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	经审议的最高担保额度	本次新增担保金额	尚在担保期限的金额	可用担保额度	担保金额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
康佳集团	香康公司	100%	90.79%	37.06 亿元	0.95 亿元	3.64 亿元	32.47 亿元	5.66%	否

二、被担保人基本情况

被担保人：香港康佳有限公司

成立日期：1995 年 3 月 28 日

注册地点：11/F CHINABEST INT'L CTR 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT

注册资本：50 万港元

经营范围：机电、电子产品进出口。

产权及控制关系：香康公司为本公司的全资子公司。

香康公司 2018 年度经审计和 2019 年 1-10 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 10 月 31 日
资产总额	232,989.46	275,443.52
负债总额	210,918.61	250,072.34
净资产	22,070.85	25,371.18
项目	2018 年度	2019 年 1-10 月
营业收入	469,071.37	450,383.37
利润总额	7,294.89	3,379.96
净利润	6,451.66	2,750.38

三、担保协议的主要内容

本公司与宁波银行深圳分行签署了《开立保函协议》，通过内保外贷的形式为香康公司向华侨银行香港分行申请的融资性贷款提供担保。担保金额为 1,345 万美元，保函有效期至 2020 年 12 月 5 日止。协议自双方签字或盖章之日起生效。

四、董事会意见

为了提高本公司资金流动性，同时为了满足香康公司日常经营资金的需要，保障香康公司业务的正常运营，本公司决定为香康公司申请的融资性贷款提供担保。

本公司董事局认为，香康公司为本公司的全资子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对其提供的担保是用于香康公司向银行取得的融资性贷款业务，本公司对香康公司提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,398,978.78 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 296.00%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为 465,149.07 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 57.39%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 68,500 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例 8.45%。

六、备查文件目录

《开立保函协议》等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年十一月二十七日