

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-38
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 为控股公司提供担保的进展公告

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 2,446,568.22 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 303.22%，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 686,473.67 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 85.08%。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为 8.49%。

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”)控股子公司江西康佳新材料科技有限公司(以下简称“江西新材公司”)及江西金凤凰纳米微晶有限公司(以下简称“纳米微晶公司”)的业务发展需要，本公司与江西永修农村商业银行股份有限公司营业部(以下简称“永修农商行营业部”)签署了两份《保证合同》。根据合同约定，本公司分别为永修农商行营业部分别与江西新材公司和纳米微晶公司签署的《流动资金借款合同》项下发生的债务提供连带责任担保。担保金额均为 990 万元，保证期间为流动资金借款合同项下债务履行期限届满之日起三年。被担保人分别为江西新材公司和纳米微晶公司，债权人均为永修农商行营业部。

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《关于为江西康佳新材料科技有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为江西新材公司提供金额为 6 亿元人民币的担保额度，担保期限为 5 年。

本公司于 2019 年 3 月 28 日召开的第九届董事局第七次会议及 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于为江西金凤凰纳米微晶有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为纳米微晶公司提供金额为 4.5 亿元人民币的担保额度，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	江西新材公司	51%	73.30%	6 亿元	990 万元	44,961 万元	14,049 万元	5.70%	否
	纳米微晶公司	51%	77.23%	4.5 亿元	990 万元	25,000 万元	19,010 万元	3.22%	否

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人：江西康佳新材料科技有限公司

成立日期：2003 年 12 月 2 日

注册地址：江西省九江市永修县恒丰镇

法定代表人：朱新明

注册资本：27,272.7273 万元

经营范围：生产经营各种色泽凤凰石等装饰材料（开采除外）（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）。

产权及控制关系：江西新材公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有江西新材公司 51% 的股权。

江西新材公司 2019 年度经审计和 2020 年 1-4 月未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 4 月 30 日
资产总额	194,678.69	191,929.68
负债总额	141,108.56	140,691.80
净资产	53,570.13	51,237.88
项目	2019 年度	2020 年 1-4 月
营业收入	28,918.14	4,901.91
利润总额	-4,215.52	-2,332.25
净利润	-4,109.63	-2,332.25

(二) 被担保人：江西金凤凰纳米微晶有限公司

成立日期：2009 年 9 月 25 日

注册地址：江西省九江市永修县永修云山经济开发区云山工业园

法定代表人：朱新明

注册资本：12,000 万元

经营范围：微晶玉石生产、销售；进出口贸易（国家限定公司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）。

产权及控制关系：纳米微晶公司为本公司的控股公司，本公司通过控股子公司江西康佳新材料科技有限公司间接持有其 100% 的股权。

纳米微晶公司 2019 年度经审计和 2020 年 1-4 月未经审计的主要财务指标如

下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年4月30日
资产总额	65,692.72	69,039.13
负债总额	50,047.01	53,320.48
净资产	15,645.71	15,718.65
项目	2019年度	2020年1-4月
营业收入	16,260.11	2,339.41
利润总额	-575.53	72.94
净利润	-513.12	72.94

三、担保协议的主要内容

(一) 江西新材公司与永修农商行营业部

1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、永修农商行营业部（债权人）

2、担保金额及范围：担保金额为990万元，担保范围是永修农商行营业部与江西新材公司签署的流动资金借款合同项下主债权、利息、逾期利息、复利罚息、法律文书指定履行期间的迟延履行利息、违约金、赔偿金及永修农商行营业部为实现债权的所有费用。永修农商行营业部实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

3、担保方式：连带责任保证。

4、保证期间：为流动资金借款合同项下债务履行期限届满之日起三年。

5、合同生效：经双方法定代表人（负责人）或授权代理人签署并加盖公章或合同专用章之日起生效。

(二) 纳米微晶公司与永修农商行营业部

1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、永修农商行营业部（债权人）

2、担保金额及范围：担保金额为990万元，担保范围是永修农商行营业部与纳米微晶公司签署的流动资金借款合同项下主债权、利息、逾期利息、复利罚息、法律文书指定履行期间的迟延履行利息、违约金、赔偿金及永修农商行营业部为实现债权的所有费用。永修农商行营业部实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

3、担保方式：连带责任保证。

4、保证期间：为流动资金借款合同项下债务履行期限届满之日起三年。

5、合同生效：经双方法定代表人（负责人）或授权代理人签署并加盖公章或合同专用章之日起生效。

四、董事会意见

为了提高本公司资金流动性，同时为了满足江西新材公司和纳米微晶公司日

常经营资金的需要，保障上述公司业务的正常运营，本公司决定为上述公司签署的融资合同提供担保。

本公司董事局认为，江西新材公司和纳米微晶公司均为本公司的控股公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。

本公司为控股公司江西新材公司、纳米微晶公司提供担保时，其他股东为担保额度的 49%向本公司提供反担保。

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 2,446,568.22 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 303.22%，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 686,473.67 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 85.08%。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为 8.49%。

六、备查文件目录

《保证合同》等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年五月十四日