

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-86
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 2,429,175.36 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 301.07%，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 738,918.18 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 91.58%。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”）全资子公司深圳康佳电子科技有限公司（以下简称“康佳电子科技有限公司”）的业务发展需要，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）签署了《最高额保证合同》。根据合同约定，本公司为中信银行深圳分行与康佳电子科技有限公司在 2020 年 7 月 24 日至 2021 年 6 月 28 日期间办理的最高额保证合同约定业务所形成的债权提供连带责任担保。担保金额为 10,000 万元，保证期间为最高额保证合同约定债务履行期限届满之日起三年。被担保人为康佳电子科技有限公司，债权人为中信银行深圳分行。

为满足本公司全资孙公司博罗康佳精密科技有限公司（以下简称“博康精密公司”）的业务发展需要，本公司与中垠融资租赁有限公司（以下简称“中垠租赁公司”）签署了《保证合同》。根据合同约定，本公司为中垠租赁公司与博康精密公司签署的融资租赁合同项下发生的债权提供连带责任担保。担保金额为 2,480.11 万元，保证期间为融资租赁合同约定债务履行期限届满之日后两年。被担保人为博康精密公司，债权人为中垠租赁公司。

本公司于 2018 年 9 月 18 日召开的第八届董事局第四十九次会议及 2018 年 10 月 8 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为深圳康佳电子科技有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为康佳电子科技有限公司提供金额

为 35 亿元人民币的担保额度，担保额度有效期为五年。

本公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第八届董事局第四十次会议及 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为博康精密公司提供金额为 5,000 万元人民币的担保额度，担保额度有效期为五年。

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	康佳电子科技有限公司	100%	88.54%	35 亿元	10,000 万元	119,000 万元	221,000 万元	15.99%	否
	博康精密公司	100%	69.38%	0.5 亿元	2,480.11 万元	2,500 万元	19.89 万元	0.62%	否

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人：深圳康佳电子科技有限公司

成立日期：2018 年 1 月 16 日

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路 28 号康佳研发大厦 15 层

法定代表人：常东

注册资本：100,000 万元

经营范围：一般经营项目是：从事新产品、应用软件系统、音视频集成系统、智慧家居系统、平安城市系统、智慧城市系统、高新技术及相关设备的研究开发、销售，并提供相应的技术服务、咨询服务以及运行维护服务；从事电视机、广播电视接收设备、显示器件、幻灯及投影设备、数字音视频广播系统及产品、视听器材、新型电子元器件等电子信息产品的技术开发；从事家用电器及其零配件的批发零售；从事净水设备、水处理装置及配件的研发、销售；经营电子商务；供应链管理、企业管理咨询，市场信息咨询；投资咨询；国内贸易；经营进出口业务；经营第二类医疗器械、日用口罩（非医用）（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。，许可经营项目是：仓储服务；经营电信业务；人力资源服务；从事家用电器及其零配件的生产。

产权及控制关系：康佳电子科技有限公司为本公司的全资子公司。

康佳电子科技有限公司 2019 年度经审计和 2020 年 1-7 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 7 月 31 日
资产总额	381,488.59	485,051.18
负债总额	290,435.51	429,483.85
净资产	91,053.08	55,567.33

项目	2019 年度	2020 年 1-7 月
营业收入	508,526.28	305,556.45
利润总额	-3,730.56	-40,931.04
净利润	-3,536.57	-35,485.76

(二) 被担保人：博罗康佳精密科技有限公司

成立日期：2007 年 3 月 13 日

注册地址：博罗县泰美板桥工业区

法定代表人：孙清岩

注册资本：9,500 万元

经营范围：家用电器、电器配件、电源连接器制造、加工、批发、零售；家用电器安装、维修；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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：博康精密公司为本公司的全资孙公司。

博康精密公司 2019 年度经审计和 2020 年 1-7 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 7 月 31 日
资产总额	15,183.49	15,735.65
负债总额	10,267.07	10,917.64
净资产	4,916.42	4,818.01
项目	2019 年度	2020 年 1-7 月
营业收入	16,455.82	7,301.63
利润总额	16.58	-98.40
净利润	16.58	-98.40

三、担保协议的主要内容

(一) 康佳电子科技有限公司与中信银行深圳分行

1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、中信银行深圳分行（债权人）

2、担保金额及范围：担保金额为 10,000 万元，担保范围是在 2020 年 7 月 24 日至 2021 年 6 月 28 日期间办理的最高额保证合同约定业务所形成的债权本金和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费等）和其他所有应付的费用之和。

3、担保方式：连带责任保证。

4、保证期间：最高额保证合同约定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（或授权代理人）签章（签字或加盖名章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。

（二）博康精密公司与中垠租赁公司

1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、中垠租赁公司（债权人）

2、担保金额及范围：担保金额为 2,480.11 万元，担保范围是中垠租赁公司与博康精密公司签署的融资租赁合同项下主债务（包括本金、利息、罚息、滞纳金、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失））等、博康精密公司应向债权人支付的其他费用和支出（包括但不限于有关咨询费、杂费等）、债权人为了实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等）。

3、担保方式：连带责任保证。

4、保证期间：融资租赁合同约定债务履行期限届满之日后两年。

5、合同生效：自双方法定代表人（或授权代表）签字（或盖章）并盖章按合同载明的订立时间生效。

四、董事会意见

为了提高本公司资金流动性，同时为了满足康佳电子科技有限公司、博康精密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，康佳电子科技有限公司、博康精密公司分别为本公司的全资子公司和全资孙公司，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。

康佳电子科技有限公司、博康精密公司分别为本公司的全资子公司和全资孙公司。因此本公司为上述公司提供担保事宜，无需反担保。

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 2,429,175.36 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 301.07%，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 738,918.18 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 91.58%。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

《最高额保证合同》等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年八月二十一日