

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-53

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

对外担保公告

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 685,927.52 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 85.01%。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

(一)为了满足遂宁康佳产业园区开发有限公司(以下简称“遂宁康佳公司”)业务发展需要,保障遂宁康佳公司的正常运营,遂宁康佳公司申请康佳集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为其提供金额为 5,000 万元人民币的担保额度,担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于遂宁康佳公司向银行办理银行综合授信额度、项目融资额度等。

本公司于 2020 年 6 月 5 日(星期五)召开了第九届董事局第二十八次会议,公司 7 名董事,会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于为遂宁康佳产业园区开发有限公司提供担保额度的议案》。

(二)为了满足深圳市康佳电路有限责任公司(以下简称“康佳电路公司”)业务发展需要,保障康佳电路公司的正常运营,康佳电路公司申请本公司为其提供金额为 1.5 亿元人民币的担保额度,担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于康佳电路公司申请供应商账期。

本公司于 2020 年 6 月 5 日(星期五)召开了第九届董事局第二十八次会议,公司 7 名董事,会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于为深圳市康佳电路有限责任公司提供担保额度的议案》。

(三)为了满足宁波康韩瑞电器有限公司(以下简称“康韩瑞公司”)日常经营资金的需要,保障康韩瑞公司业务的正常运营,康韩瑞公司申请本公司按持

股比例为其提供金额为 1.8 亿元人民币的担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于康韩瑞公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度等。康韩瑞公司的其他股东将按其持股比例与本公司一同向康韩瑞公司提供担保。

本公司于 2020 年 6 月 5 日（星期五）召开了第九届董事局第二十八次会议，公司 7 名董事，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为宁波康韩瑞电器有限公司增加担保额度的议案》。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，上述议案还须提交公司股东大会审议。

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
康佳集团	遂宁康佳公司	100%	0.41%	0	0.5 亿元	0.62%	否
	康佳电路公司		41.47%	0	1.5 亿元	1.86%	否
	康韩瑞公司	60%	63.11%	0	1.8 亿元	2.23%	否

二、被担保人基本情况

（一）遂宁康佳产业园区开发有限公司

1、被担保人：遂宁康佳产业园区开发有限公司

成立日期：2018 年 12 月 26 日

注册地址：四川省遂宁经济技术开发区台商工业园向山村棚户区三期 1 号楼 2 楼

法定代表人：林洪藩

注册资本：2 亿元

经营范围：科技产业园区开发、建设及经营管理；电子科技产品的研发、生产、销售及服务；房屋租赁；物业管理；智能终端产品的技术开发、转让、服务；科技企业孵化；停车场管理服务；会议及展览服务。（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）。

与本公司的关系：遂宁康佳公司为本公司的全资子公司。

2、产权及控制关系

遂宁康佳公司为本公司的全资子公司，其股东为本公司。

3、遂宁康佳公司尚在建设期，未取得经营收入，其 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	56,794.33	52,841.88
负债总额	5,321.30	217.13
净资产	51,473.03	52,624.75
项目	2019 年度	2020 年 1-4 月

营业收入	-	-
利润总额	41,985.03	1,559.11
净利润	31,473.02	1,151.73

（二）深圳市康佳电路有限责任公司

1、被担保人：深圳市康佳电路有限责任公司

成立日期：2006 年 11 月 8 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 22 层 B 区

法定代表人：孙清岩

注册资本：6,500 万元

经营范围：一般经营项目是：印刷线路板、电子元器件、模块模组、精密组件、线路板原材料及其他相关电子产品的研发、销售和进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）、投资咨询（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：印刷线路板、电子元器件、模块模组、精密组件、线路板原材料及其他相关电子产品的生产。

与本公司的关系：本公司合计持有康佳电路公司 100%股权。

2、产权及控制关系

本公司合计持有康佳电路公司 100%股权，其股东为本公司和本公司的全资孙公司康电投资发展有限公司。

3、康佳电路公司 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	10,138.28	10,138.30
负债总额	4,203.85	4,203.85
净资产	5,934.43	5,934.45
项目	2019 年度	2020 年 1-4 月
营业收入	-	-
利润总额	-45.61	0.01
净利润	-45.61	0.01

（三）宁波康韩瑞电器有限公司

1、被担保人：宁波康韩瑞电器有限公司

成立日期：2019 年 12 月 10 日

注册地址：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区

法定代表人：张中俊

注册资本：1.5 亿元

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）。

与本公司的关系：康韩瑞公司为本公司的控股子公司。

2、产权及控制关系

康韩瑞公司为本公司的控股子公司，本公司持有其 60%的股权；韩电集团有限公司持有其 40%的股权。

3、康韩瑞公司 2019 年未开展业务，其 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	1,500.00	37,572.78
负债总额	-	23,711.07
净资产	1,500.00	13,861.71
项目	2019 年度	2020 年 1-4 月
营业收入	-	18,364.98
利润总额	-	-1,138.29
净利润	-	-1,138.29

三、担保协议的主要内容

（一）为了满足遂宁康佳公司业务发展需要，保障遂宁康佳公司的正常运营，本公司拟为遂宁康佳公司提供金额为 5,000 万元人民币的担保额度，担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于遂宁康佳公司向银行办理银行综合授信额度、项目融资额度等。

（二）为了满足康佳电路公司业务发展需要，保障康佳电路公司的正常运营，本公司拟为康佳电路公司提供金额为 1.5 亿元人民币的担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于康佳电路公司申请供应商账期。

（三）为了满足康韩瑞公司日常经营资金的需要，保障康韩瑞公司的正常运营，本公司拟按持股比例为康韩瑞公司提供金额为 1.8 亿元人民币的担保额度，担保额度有效期为一年，此信用担保额度将用于康韩瑞公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度等。康韩瑞公司的其他股东将按其持股比例与本公司一同向康韩瑞公司提供担保。

上述担保额度为预计担保额度，本公司将根据其融资情况决定是否予以实施。截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，本公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

为了提高本公司资金流动性，同时为了满足下属公司日常经营资金的需要，保障下属公司业务的正常运营，本公司拟为上述公司的融资业务提供担保。

本公司董事局认为，上述公司为本公司的全资或控股子公司，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额度将用于上述公司向银行办理银行综合授信额度、项目融资额度、贸易融资额度、申请供应商账期等，对上述公司提供担保不会损害本公司的利益。

因遂宁康佳公司和康佳电路公司为本公司的全资子公司，康韩瑞公司的其他股东将按其持股比例与本公司一同向康韩瑞公司提供担保，因此为上述公司提供担保时，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 2,446,568.22 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 685,927.52 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 85.01%。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

第九届董事局第二十八次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年六月五日