

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-99

康佳集团股份有限公司 为控股子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 2,218,273 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 277.49%，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 319,134 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 39.92%。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 5,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例 0.63%。

一、担保情况概述

近日，本公司与中国民生银行股份有限公司马鞍山分行（下称“中国民生银行马鞍山分行”）签署了《最高额保证合同》。根据合同约定，本公司为中国民生银行马鞍山分行与本公司控股子公司安徽康佳电子有限公司（下称“安徽康佳公司”）签署的《综合授信合同》（下称“主合同”）项下发生的债权提供连带责任担保。担保金额为 1 亿元，期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。被担保人安徽康佳公司，债权人中国民生银行马鞍山分行。

本公司 2017 年 3 月 29 日召开的第八届董事局第二十八次会议及 2017 年 4 月 24 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《关于为安徽康佳电子有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为安徽康佳公司提供金额为 11 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。

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	安徽康佳公司	78%	79.70%	11 亿元	1 亿元	2.8 亿元	7.2 亿元	4.75%	否

二、被担保人基本情况

被担保人：安徽康佳电子有限公司

成立日期：1997 年 5 月 14 日

注册地点：安徽省滁州市中都大道 999 号

法定代表人：李云飞

注册资本：1.4 亿元

经营范围：研究开发、生产、销售：电视机、家庭视听设备，IPTV 机顶盒，

数字电视接收器（含卫星电视广播地面接收设备），触摸电视一体机，数码产品，日用电子产品，汽车电子产品，办公设备，电子计算机，显示器及相关电器产品；大屏幕显示设备的制造和应用服务；LED（OLED）背光源、发光器件制造及封装；生产经营电子元器件，塑胶制品；提供仓储服务，物流配送，自有厂房租赁；钢材、铜材、铝材的加工和批发；经营进出口业务；金属材料的加工和批发；金属制品、汽车、矿产品的批发。（国家限定企业经营或禁止进出口的产品和技术除外，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）。

与本公司的关系：安徽康佳公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其78%的股权，另一股东滁州市国有资产运营有限公司持有其22%的股权。

安徽康佳公司2017年度经审计和2018年1-10月未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2017年	2018年1-10月
资产总额	1,262,224,964.57	1,832,303,029.12
负债总额	888,811,324.87	1,460,255,534.19
净资产	373,413,639.70	372,047,494.93
利润总额	24,466,039.49	-1,607,229.14
净利润	21,680,920.38	-1,366,144.77

三、担保协议的主要内容

1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、中国民生银行马鞍山分行（债权人）

2、担保金额及范围：担保金额为1亿元，担保范围是中国民生银行马鞍山分行与安徽康佳公司主合同项下发生的1亿元债权本金及其他应付款[包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差率费等）和所有其他应付合理费用]。

3、担保方式：连带责任保证。

4、保证期间：安徽康佳公司主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

5、合同生效：经各方法定代表人/主要负责人或委托代理人签字或盖章并加盖单位公章/合同专用章后生效。

四、董事会意见

为了提高本公司资金流动性，同时为了满足安徽康佳公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳公司业务的正常运营，本公司为安徽康佳公司申请的银行授信额度提供了担保。

本公司董事局认为，安徽康佳公司为本公司的控股子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对安徽康佳公司提供担保不会损害公司的利益。

本公司为安徽康佳公司提供担保时，安徽康佳公司的另一股东滁州市国有资产运营有限公司为此次担保额度的22%向康佳集团提供反担保。

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 2,218,273 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 277.49%，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 319,134 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 39.92%。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 5,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例 0.63%。

六、备查文件目录

《最高额保证合同》

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年十二月四日