

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2019-56  
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

## 康佳集团股份有限公司 为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 2,338,110 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 288.49%，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 362,064 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 44.67%。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 30,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例 3.70%。

### 一、担保情况概述

为满足本公司全资子公司深圳康佳电子科技有限公司（下称“康佳电子科技有限公司”）的业务发展需要，本公司、康佳电子科技有限公司和中国银行股份有限公司深圳福田支行（下称“中国银行福田支行”）签署了《授信额度协议》。根据该授信额度协议的约定，康佳电子科技有限公司可使用中国银行福田支行提供给本公司 40 亿元人民币授信额度项下的 5.8 亿元人民币授信额度，额度种类为承兑汇票额度、非融资性保函、交易对手信用风险额度、贸易融资额度、贸易融资额度（用于理财产品担保融资业务）。本公司为康佳电子科技有限公司的上述授信额度提供担保，承担共同的连带偿还责任。被担保人为康佳电子科技有限公司，债权人为中国银行福田支行。

为满足本公司控股子公司广东兴达鸿业电子有限公司（下称“兴达鸿业公司”）的业务发展需要，本公司与兴业银行股份有限公司中山分行（下称“兴业银行中山分行”）签署了《最高额保证合同》。根据合同约定，本公司为兴业银行中山分行与本公司控股子公司兴达鸿业公司签署的《额度授信合同》项下发生的债权提供连带责任担保。担保金额为 1,000 万元，期限为额度授信合同约定的债权履行期限届满之日起两年止。被担保人为兴达鸿业公司，债权人为兴业银行中山分行。

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》，同意本公司为深圳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，担保期限为五年。

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《关于为广东兴达鸿业电子有限公司增加担保额度的议案》，同意本公司为兴达鸿业公司增加担保额度 1 亿元人民币，本公司为兴达鸿业公司提供的总担保额度增加至 2 亿元，增加的担保额度期限为一年。

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%	77.01%	35 亿元	5.8 亿元	0	29.2 亿元	7.16%	否
康佳集团	兴达鸿业公司	51%	105.16%	2 亿元	1000 万元	9,800 万元	9,200 万元	1.33%	否

## 二、被担保人基本情况

### 1、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

注册地点：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：10 亿元

经营范围：从事新产品、应用软件系统及高新技术的研究开发，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；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（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）。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，本公司持有 100% 的股权。

康佳电子科技有限公司 2018 年度经审计和 2019 年 1-3 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 3 月 31 日
资产总额	337,641.03	474,512.75
负债总额	243,051.39	365,430.48

净资产	94,589.65	109,082.27
项目	2018 年度	2019 年 1-3 月
营业收入	408,502.76	221,323.51
利润总额	-7,570.37	19,323.51
净利润	-5,410.35	14,492.63

2、被担保人：广东兴达鸿业电子有限公司

成立日期：2004 年 10 月 20 日

注册地点：中山市阜沙镇阜沙工业园

法定代表人：胡泽洪

注册资本：10 亿元

经营范围：生产：电路板配套电镀；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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：兴达鸿业公司为本公司的控股子公司，本公司持有 51% 的股权。

兴达鸿业公司 2018 年度经审计和 2019 年 1-3 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 3 月 31 日
资产总额	54,544.07	54,654.89
负债总额	54,662.64	55,092.22
净资产	-118.58	-437.33
项目	2018 年度	2019 年 1-3 月
营业收入	40,096.03	9,604.90
利润总额	-1,008.69	-362.14
净利润	-576.91	-318.75

### 三、担保协议的主要内容

#### （一）深圳康佳电子科技有限公司

1、协议主体：康佳集团股份有限公司（授信申请人和保证人）、中国银行福田支行（债权人）、深圳康佳电子科技有限公司（授信使用人）

2、担保金额及范围：担保金额为 5.8 亿元，康佳电子科技有限公司可使用中国银行福田支行提供给本公司 40 亿元人民币授信额度项下的 5.8 亿元人民币授信额度，额度种类为承兑汇票额度、非融资性保函、交易对手信用风险额度、贸易融资额度、贸易融资额度（用于理财产品担保融资业务）。本公司为康佳电子科技有限公司的上述授信额度提供担保，承担共同的连带偿还责任。

3、担保方式：连带责任保证。

4、保证期间：协议约定的授信履行期限一年。

5、合同生效：经本公司、中国银行福田支行及康佳电子科技有限公司三方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日起生效。

#### （二）广东兴达鸿业电子有限公司

1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、兴业银行中山分行（债权人）

2、担保金额及范围：担保金额为 1,000 万元，担保范围是兴达鸿业公司与兴业银行中山分行签署的《最高额保证合同》项下约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人行使的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

3、担保方式：连带责任保证。

4、保证期间：合同项下的债权履行期限届满之日起两年止。

5、合同生效：经双方负责人或盖章之日起生效。

#### 四、董事会意见

为了保证康佳电子科技有限公司、兴达鸿业公司业务正常开展，本公司决定为康佳电子科技有限公司、兴达鸿业公司提供授信、担保。本公司董事局认为，康佳电子科技有限公司为本公司的全资子公司，兴达鸿业公司为本公司的控股子公司，本公司对上述公司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。

本公司为控股子公司兴达鸿业公司提供担保时，兴达鸿业公司的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 2,338,110 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 288.49%，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 362,064 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 44.67%。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 30,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例 3.70%。

#### 六、备查文件目录

《授信额度协议》和《最高额保证合同》

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年六月十日