

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2019-25
债券代码：114418、114423 债券简称：19康佳01、19康佳02

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 2,197,706 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 271.16%，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 351,967 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 43.43%。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

1、为了满足广东兴达鸿业电子有限公司（下称“兴达鸿业公司”）日常经营资金的需要，保障兴达鸿业公司业务的正常运营，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）申请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。此次增加的担保额度的期限为一年，将用于兴达鸿业公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、设备融资租赁等融资业务。兴达鸿业公司的其他股东将为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。

本公司于 2019 年 3 月 28 日（星期四）召开了第九届董事局第七次会议，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《关于为广东兴达鸿业电子有限公司增加担保额度的议案》。

2、为了满足康佳环嘉（大连）环保科技有限公司（下称“康佳环嘉公司”）日常经营资金的需要，保障康佳环嘉公司业务的正常运营，本公司申请为康佳环嘉公司增加担保额度 5 亿元人民币，本公司为康佳环嘉公司提供的总担保额度增加至 17 亿元。此次增加的担保额度的期限为一年，将用于康佳环嘉公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务。康佳环嘉公司的其他股东将为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。

本公司于 2019 年 3 月 28 日（星期四）召开了第九届董事局第七次会议，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《关于为康佳环嘉（大连）环保科技有限公司增加担保额度的议案》。

3、为了满足江西金凤凰纳米微晶有限公司（下称“金凤凰纳米微晶公司”）日常经营资金的需要，保障金凤凰纳米微晶公司业务的正常运营，本公司申请为金凤凰纳米微晶公司提供金额为 4.5 亿元人民币信用担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于金凤凰纳米微晶公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务。金凤凰纳米微晶公司母公司的其他股东将为此担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。

本公司于 2019 年 3 月 28 日（星期四）召开了第九届董事局第七次会议，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《关于为江西金凤凰纳米微晶有限公司提供担保额度的议案》。

4、为了满足江西新凤微晶玉石有限公司（下称“新凤微晶玉石公司”）日常经营资金的需要，保障新凤微晶玉石公司业务的正常运营，本公司申请为新凤微晶玉石公司提供金额为 2.5 亿元人民币信用担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于新凤微晶玉石公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务。新凤微晶玉石公司母公司的其他股东将为此担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。

本公司于 2019 年 3 月 28 日（星期四）召开了第九届董事局第七次会议，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《关于为江西新凤微晶玉石有限公司提供担保额度的议案》。

5、为了满足河南新飞制冷器具有限公司（下称“新飞公司”）日常经营资金的需要，本公司申请按持股比例为新飞公司提供金额为 1.02 亿元人民币信用担保额度，担保期限为一年。此担保额度将用于新飞公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务。新飞公司母公司的其他股东按其持股比例对新飞公司提供担保。

本公司于 2019 年 3 月 28 日（星期四）召开了第九届董事局第七次会议，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《关于为河南新飞制冷器具有限公司提供担保额度的议案》。

6、为了满足深圳杰伦特科技有限公司（下称“杰伦特公司”）日常经营资金的需要，本公司申请按持股比例为杰伦特公司提供金额为 1281 万元人民币信用担保额度，担保期限为一年。此信用担保额度将用于杰伦特公司办理银行综合授信额度、贸易融资额度。杰伦特公司的其他股东按其持股比例对杰伦特公司提供担保。

本公司于 2019 年 3 月 28 日（星期四）召开了第九届董事局第七次会议，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《关于为深圳杰伦特科技有限公司提供担保额度的议案》。

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。

二、被担保人基本情况

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	兴达鸿业公司	51%	100.74%	5800 万元	1 亿元	1.23%	否
	康佳环嘉公司		81.73%	0	5 亿元	6.17%	否
	金凤凰纳米微晶公司		69.17%	0	4.5 亿元	5.55%	否
	新凤微晶玉石公司		77.68%	0	2.5 亿元	3.08%	否
	新飞公司		48.74%	0	1.02 亿元	1.26%	否
	杰伦特公司	42.7%	60.44%	0	1281 万元	0.16%	否

三、被担保人基本情况

（一）广东兴达鸿业电子有限公司

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：8889 万元

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)。

与本公司的关系：兴达鸿业公司为本公司的控股子公司，本公司通过全资子公司深圳康佳电子科技有限公司间接持有 51% 的股权。

兴达鸿业公司 2018 年度和 2019 年 2 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

财务指标	2018 年度（未经审计）	2019 年 2 月（未经审计）
资产总额	544,592,064.76	541,160,735.13
负债总额	545,796,863.22	545,153,185.43
净资产	-1,204,798.46	-3,992,450.3
财务指标	2018 年 1-12 月（未经审计）	2019 年 1-2 月（未经审计）

营业收入	400,968,988.55	56,917,853.86
利润总额	-8,985,986.17	-2,787,651.84
净利润	-5,785,356.67	-2,787,651.84

（二）康佳环嘉（大连）环保科技有限公司

被担保人：康佳环嘉（大连）环保科技有限公司

成立日期：2018年6月6日

注册地点：辽宁省大连市甘井子区革镇堡镇棋盘村（赛纳再生资源市场内）

法定代表人：王治国

注册资本：1.8亿元

经营范围：环保设备研发；废旧物资回收；普通货物仓储；道路普通货运；造纸原材料加工；聚酯纤维原材料加工（以上均不含危险化学品物品）；钢材加工；货物进出口、技术进出口、国内一般贸易。（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：康佳环嘉公司为本公司的控股子公司，本公司持有51%的股权。

康佳环嘉公司2018年度经审计和2019年2月未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

财务指标	2018年度（经审计）	2019年2月（未经审计）
资产总额	798,809,206.96	1,272,011,948.87
负债总额	564,526,837.50	1,039,606,555.97
净资产	230,701,241.53	232,405,392.90
财务指标	2018年1-12月（经审计）	2019年1-2月（未经审计）
营业收入	1,925,972,590.36	376,927,772.67
利润总额	68,254,177.43	1,704,151.37
净利润	50,701,241.53	1,704,151.37

（三）江西金凤凰纳米微晶有限公司

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

注册地点：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：1.2亿元

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)

与本公司的关系：金凤凰纳米微晶公司为本公司的控股子公司，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 100%的股权。

金凤凰纳米微晶公司 2018 年度和 2019 年 2 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

财务指标	2018 年度（未经审计）	2019 年 2 月（未经审计）
资产总额	585,344,957.71	587,623,893.04
负债总额	403,529,068.01	406,482,881.93
净资产	181,815,889.70	181,141,011.11
财务指标	2018 年 1-12 月（未经审计）	2019 年 1-2 月（未经审计）
营业收入	100,024,247.19	5,716,150.07
利润总额	51,578,423.80	1,252,464.26
净利润	43,862,153.26	1,064,594.62

（四）江西新凤微晶玉石有限公司

被担保人：江西新凤微晶玉石有限公司

成立日期：2018 年 1 月 15 日

注册地点：江西省南昌市安义县工业园区

法定代表人：冷素敏

注册资本：8000 万元

经营范围：微晶玉石系列产品生产、销售；进出口贸易（凭商务部门批文经营）。（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）。

与本公司的关系：新凤微晶玉石公司为本公司的控股子公司，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 100%的股权。

新凤微晶玉石公司 2018 年度和 2019 年 2 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

财务指标	2018 年度（未经审计）	2019 年 2 月（未经审计）
资产总额	576,359,781.65	567,408,499.45
负债总额	450,964,453.96	440,740,189.23
净资产	125,395,327.69	126,668,310.22
财务指标	2018 年 1-12 月（未经审计）	2019 年 1-2 月（未经审计）
营业收入	123,229,987.43	9,736,018.16
利润总额	34,996,282.23	4,536,825.22
净利润	29,889,369.69	3,856,301.44

（五）河南新飞制冷器具有限公司

被担保人：河南新飞制冷器具有限公司

成立日期：2006 年 7 月 25 日

注册地点：新乡市开发区 36 号街坊

法定代表人：张中俊

注册资本：12,305.1096 万元人民币

经营范围：电冰箱、电冰柜、空调器、洗衣机、小家电等系列产品的制造与销售；家用电力器具专用配件及模具的研发、生产、销售以及技术咨询与售后服务；通用仓储（除危险化学品），普通货物道路运输，自有厂房租赁；钢材、铜材、铝材、塑料制品的销售（除危险化学品）；软件及辅助设备、电子设备及原器件销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与本公司的关系：新飞公司为本公司的控股子公司，本公司通过控股子公司安徽康佳电器科技有限公司间接持有 100%的股权。

新飞公司 2018 年度和 2019 年 2 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

财务指标	2018 年度（未经审计）	2019 年 2 月（未经审计）
资产总额	620,323,444.58	615,065,139.83
负债总额	311,211,989.53	299,793,296.21
净资产	309,111,455.05	315,271,843.62
财务指标	2018 年 1-12 月（未经审计）	2019 年 1-2 月（未经审计）
营业收入	125,171,258.21	57,133,924.15
利润总额	62,336,139.54	-5,542,849.43
净利润	62,336,139.54	-5,542,849.43

（六）深圳杰伦特科技有限公司

被担保人：深圳杰伦特科技有限公司

成立日期：1992 年 12 月 14 日

注册地点：深圳市南山区粤海街道科技南十二路 28 号康佳研发大厦 22 层西侧

法定代表人：楼一良

注册资本：4800 万元人民币

经营范围：塑胶和金属模具、注塑成型技术、快速成型设备的研发；软件的技术开发及技术转让；模具、塑胶制品、金属制品的研发和销售；混合塑胶料的

销售；机器人的研发和销售、进出口及其相关业务。（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）[^]模具、塑胶制品、金属制品的组装；机器人的生产；模具、塑胶制品、金属制品的生产。

与本公司的关系：杰伦特公司为本公司的参股公司，本公司通过间接持有42.79%的股权。

杰伦特公司2018年度和2019年2月未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

财务指标	2018 年度（未经审计）	2019 年 2 月（未经审计）
资产总额	301,626,984.77	302,931,666.20
负债总额	181,152,959.10	183,090,349.73
净资产	120,474,025.67	119,841,316.47
财务指标	2018 年 1-12 月（未经审计）	2019 年 1-2 月（未经审计）
营业收入	27,578,265.66	3,398,612.79
利润总额	8,305,258.92	-1,003,003.53
净利润	9,424,824.38	-632,709.20

四、担保协议的主要内容

1、为了满足兴达鸿业公司日常经营资金的需要，保障兴达鸿业公司业务的正常运营，本公司申请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。此次增加的担保额度的期限为一年，将用于兴达鸿业公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、设备融资租赁等融资业务。兴达鸿业公司的其他股东将为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

2、为了满足康佳环嘉公司日常经营资金的需要，保障康佳环嘉公司业务的正常运营，本公司申请为康佳环嘉公司增加担保额度5亿元人民币，本公司为康佳环嘉公司提供的总担保额度增加至17亿元。此次增加的担保额度的期限为一年，将用于康佳环嘉公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务。康佳环嘉公司的其他股东将为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

3、为了满足金凤凰纳米微晶公司日常经营资金的需要，保障金凤凰纳米微晶公司业务的正常运营，本公司申请为金凤凰纳米微晶公司提供金额为4.5亿元人民币信用担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于金凤凰纳米微晶公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务。金凤凰纳米微晶公司母公司的其他股东将为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

4、为了满足新凤微晶玉石公司日常经营资金的需要，保障新凤微晶玉石公司业务的正常运营，本公司申请为新凤微晶玉石公司提供金额为 2.5 亿元人民币信用担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于新凤微晶玉石公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务。新凤微晶玉石公司母公司的其他股东将为此担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。

5、为了满足日常经营资金的需要，新飞公司申请股东为其提供信用担保额度 2 亿元人民币。因此，本公司申请按持股比例为新飞公司提供金额为 1.02 亿元人民币信用担保额度，担保期限为一年。此担保额度将用于新飞公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务。新飞公司母公司的其他股东按其持股比例对新飞公司提供担保。

6、为了满足日常经营资金的需要，杰伦特公司申请股东为其提供信用担保额度 3000 万元人民币。因此，本公司申请按持股比例为杰伦特公司提供金额为 1281 万元人民币信用担保额度，担保期限为一年。此信用担保额度将用于杰伦特公司办理银行综合授信额度、贸易融资额度。杰伦特公司的其他股东按其持股比例对杰伦特公司提供担保。

五、董事局意见

为了提高本公司资金流动性，同时为了满足相关下属子公司和参股公司日常经营资金的需要，保障相关下属子公司和参股公司业务的正常运营，康佳集团拟为上述公司申请的银行授信额度提供担保。

本公司董事局认为，上述公司为本公司的控股子公司或参股公司，本公司对其具有的控制权或一定的影响力，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、贸易融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等融资业务，公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。

兴达鸿业公司、康佳环嘉公司、金凤凰纳米微晶公司、新凤微晶玉石公司、新飞公司为本公司的控股子公司，本公司直接或间接持有 51%的股权。当本公司为兴达鸿业公司、康佳环嘉公司、金凤凰纳米微晶公司、新凤微晶玉石公司提供担保时，其他股东将为担保额度的 49%向本公司提供反担保。新飞公司的其他股东按其持股比例对新飞公司提供担保。

杰伦特公司为本公司的参股公司，本公司间接持有 42.79%的股权，本公司为杰伦特公司提供担保时，其他股东按其持股比例对杰伦特公司提供担保。

独立董事意见：康佳集团持有杰伦特公司 42.79%的股权，对该公司经营有一定的影响力。该公司生产经营正常，企业信用状况良好，杰伦特公司的其他股东将按持股比例一起对杰伦特公司提供担保。我们认为公司向其提供担保额度的

整体风险可控，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。同时，该事项的审议履行了必要的法律程序，并将报股东大会审议。因此，同意公司董事局的表决结果。

六、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 2,197,706 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 271.16%，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 351,967 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 43.43%。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%。

七、备查文件目录

第九届董事局第七次会议决议及公告文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年三月二十九日