

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2019-04

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 2,198,517 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 275.02%，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 305,673 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 38.24%。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 3.75%。

一、担保情况概述

近日，本公司与北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行（下称“北京银行南昌红谷滩支行”）签署了《最高额保证合同》。根据合同约定，本公司为北京银行南昌红谷滩支行与本公司控股子公司江西康佳新材料科技有限公司（下称“康佳新材料公司”）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。被担保人为康佳新材料公司，债权人北京银行南昌红谷滩支行。

本公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第八届董事局第五十一次会议及 2018 年 12 月 3 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于为江西康佳新材料科技有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为康佳新材料公司提供金额为 6 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	康佳新材料公司	51%	52.41%	6 亿元	1 亿元	1 亿元	4 亿元	2.50%	否

二、被担保人基本情况

被担保人：江西康佳新材料科技有限公司

成立日期：2003 年 12 月 02 日

注册地点：江西省九江市永修县恒丰镇

法定代表人：朱新明

注册资本：27272.7273 万元

经营范围：生产经营各种色泽凤凰石等装饰材料（开采除外）（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：康佳新材料公司为本公司的控股子公司，本公司持有 51% 的股权。

康佳新材料公司 2017 年度经审计和 2018 年 11 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2017 年度（经审计）	2018 年 11 月（未经审计）
资产总额	175,126	189,879
负债总额	125,369	99,521
净资产	49,757	90,359
项目	2017 年 1-12 月（经审计）	2018 年 1-11 月（未经审计）
营业收入	49,517	13,522
利润总额	11,702	7,960
净利润	9,380	7,048

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）、北京银行南昌红谷滩支行（债权人）

2、担保金额及范围：担保金额为 1 亿元，担保范围是北京银行南昌红谷滩支行与康佳新材料公司额度授信合同项下发生的 1 亿元债权本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。

3、担保方式：连带责任保证。

4、保证期间：康佳新材料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：经双方的法定代表人/负责人/授权代表签署并加盖单位公章（或以加盖公章的文件认可的合同专用章）后生效。

四、董事会意见

为了提高本公司资金流动性，同时为了满足康佳新材料公司日常经营资金的需要，保障康佳新材料公司业务的正常运营，本公司为康佳新材料公司申请的银行授信额度提供了担保。

本公司董事局认为，康佳新材料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。本公司对其提供的担保是用于康佳新材料公司向银行取得授信额度项下的银行综合授信额度，本公司对康佳新材料公司提供担保不会损害公司的利益。

本公司为康佳新材料公司提供担保时，康佳新材料公司的其他股东为此次担保额度的 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 2,198,517 万元，占

本公司最近一期经审计净资产的比例为 275.02%，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 305,673 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 38.24%。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 3.75%。

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

二〇一九年一月十七日