

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2019-14
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
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 2,197,706 万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为 274.91%,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 338,442 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例 42.34%。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,本公司与宜宾农村商业银行股份有限公司(下称“宜宾农村商业银行”)签署了《最高额保证合同》。根据合同约定,本公司为宜宾农村商业银行与本公司控股子公司四川康佳智能终端科技有限公司(下称“康佳智能终端公司”)签署的《流动资金循环借款合同》(以下称为“主合同”)项下发生的债权提供连带责任担保。担保金额为 4,000 万元,期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。被担保人为康佳智能终端公司,债权人为宜宾农村商业银行。

本公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第八届董事局第四十次会议及 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的议案》,同意本公司为康佳智能终端公司提供金额为 5.5 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	康佳智能终端公司	51%	79.96%	5.5 亿元	0.4 亿元	0 亿元	5.1 亿元	0.5%	否

二、被担保人基本情况

被担保人:四川康佳智能终端科技有限公司

成立日期:2018 年 1 月 15 日

注册地点:宜宾临港经济技术开发区长江北路西段附三段 17 号企业服务中心 327 室附 1 号

法定代表人：林洪藩

认缴注册资本：1 亿元

经营范围：通讯设备及配件、计算机软及辅助设备、电子产品、安防设备、智能家居产品、机器人、手机、新型平板显示的研发、生产、销售、租赁及技术咨询；供应链管理及相关配套服务；从事货物及技术的进出口业务。（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）。

产权及控制关系：康佳智能终端公司为本公司的控股子公司，本公司间接持有 51%的股权。

康佳智能终端公司在 2018 年 1 月成立，该公司 2018 年 12 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月（未经审计）
资产总额	16,639.29
负债总额	13,304.87
净资产	3,334.42
项目	2018 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	23,314.70
利润总额	2,628.43
净利润	2,334.42

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）、宜宾农村商业银行（债权人）

2、担保金额及范围：担保金额为 4,000 万元，担保范围是康佳智能终端公司与宜宾农村商业银行签署的《流动资金循环借款合同》项下全部债权，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权方支付的其他款项（包括但不限于债权方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权方为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

3、担保方式：连带责任保证。

4、保证期间：康佳智能终端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：本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并盖公章后生效。

四、董事会意见

为了提高本公司资金流动性，同时为了满足康佳智能终端公司日常经营资金的需要，保障康佳智能终端公司业务的正常运营，本公司为康佳智能终端公司申

请的借款提供了担保。

本公司董事局认为，康佳智能终端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智能终端公司向银行取得授信额度项下的借款，本公司对康佳智能终端公司提供担保不会损害公司的利益。

本公司为康佳智能终端公司提供担保时，康佳智能终端公司的其他股东为此担保额度的 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 2,197,706 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 274.91%，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 338,442 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 42.34%。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

二〇一九年三月十八日