

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2016-034

美的集团股份有限公司

关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的公告

本公司及董事会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。

重要内容提示：

被担保人名称：美的国际控股有限公司

本次担保金额：不超过 8 亿美元

是否有反担保：否

一、担保情况概述

为实现美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）海外发展战略，提升海外资金实力，公司拟通过境外全资子公司美的国际控股有限公司（以下简称“美的国际控股”）在境外发行不超过 8 亿美元的债券，公司拟为美的国际控股本次发债提供全额保证担保，提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素最终确定。

公司于 2016 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：美的国际控股有限公司

成立时间：2004 年 7 月 28 日

注册资本：2,380 万美元

经营范围：进出口贸易、仓储、代理、运输、技术贸易、投资等

截至 2015 年 12 月 31 日，美的国际控股的资产总额 1,311,176.67 万元，负债总额为 890,679.75 万元，净资产为 420,496.93 万元。2015 年度实现营业收入 86,317.90 万元，净利润为 39,177.73 万元。（以上财务数据已经审计）。

截至 2016 年 3 月 31 日，美的国际控股的资产总额 1,426,516.22 万元，负债总额 1,008,015.46 万元，净资产为 418,500.76 万元。2016 年 1-3 月实现利润总额 1,108.46 万元。（以上财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

（1）担保范围：不超过 8 亿美元债券及债券利息、其他费用等；

（2）担保方式和担保期限：由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素，最终在担保协议中确定。

四、董事会意见

美的国际控股为美的集团重要海外业务平台，现由于必要的资金需求发行美元债券，公司为其提供担保，有利于促进公司海外业务持续稳定发展，增加公司在海外资本市场认知度，进而提升公司海外品牌影响力。

美的集团总部职能体系功能完善，可以对美的国际控股资金流向与财务信息进行实时监控，确保美的国际控股资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，最大限度地降低公司担保风险。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为 337,816 万元，占 2015 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产的比例为 6.87%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年4月26日