

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-86

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 2,073,000 万元、占本公司最近一期经审计净资产的比例为 259.31%，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 325,333 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 40.70%。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 5,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例 0.63%。

一、担保情况概述

1、为了满足江西康佳新材料科技有限公司（下称“康佳新材料公司”）经营资金的需要，保障康佳新材料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。此担保额度用于康佳新材料公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、开发贷额度、并购融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务。康佳新材料的其他股东将为此次担保额度的 49%向本公司提供反担保。

本公司于 2018 年 10 月 29 日（星期一）召开了第八届董事局第五十一次会议，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《关于为江西康佳新材料科技有限公司提供担保额度的议案》。

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 7 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 12 亿元。此次增加的担保额度的期限为 5 年，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、开发贷额度、并购融资额度，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%向本公司提供反担保。

本公司于 2018 年 10 月 29 日（星期一）召开了第八届董事局第五十一次会议，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、为了满足香港康佳有限公司（下称“香康公司”）日常经营资金的需要，

保障香康公司业务的正常运营，本公司申请为香康公司增加担保额度 0.22 亿美元。此次增加的担保额度的期限为 5 年，用于香康公司向供应商申请采购账期额度。

本公司于 2018 年 10 月 29 日（星期一）召开了第八届董事局第五十一次会议，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《关于为香港康佳有限公司增加担保额度的议案》。

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。

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
康佳集团股份有限公司	香康公司	100%	92.28%	35.5 亿元	0.22 亿美元	46.32%	否
	康佳新材料公司	51%	54.83%	0	6 亿元	7.51%	否
	康佳环嘉公司		62.56%	5	7 亿元	15.015%	否

二、被担保人基本情况

（一）江西康佳新材料科技有限公司

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）。

与本公司的关系：康佳新材料公司为本公司的控股子公司。

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 9 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 9 月（未经审计）
资产总额	175,126	187,105
负债总额	125,369	102,585
净资产	49,757	84,520
项目	2017 年 1-12 月（经审计）	2018 年 1-9 月（未经审计）

营业收入	49,517	28,857
利润总额	11,702	5,032
净利润	9,380	4,801

(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）；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。

产权及控制关系：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。

因康佳环嘉公司于2018年6月份成立，该公司2018年9月未经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2018年9月（未经审计）
资产总额	50,891
负债总额	31,839
净资产	19,051
	2018年1-9月（未经审计）
营业收入	40,719
利润总额	1,402
净利润	1,051

(三) 香港康佳有限公司

被担保人：香港康佳有限公司

注册地点：11/F CHINABEST INT'L CTR 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT

注册资本：50万港元

经营范围：机电、电子产品进出口。

与本公司的关系：香康公司为本公司的全资子公司，本公司直接持有其100%的股权。

产权及控制关系：香康公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。香康公司2017年度经审计和2018年9月未经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2017年度（经审计）	2018年9月（未经审计）
------	-------------	---------------

资产总额	198,088	225,575
负债总额	183,018	208,160
净资产	15,071	17,415
财务指标	2017年1-12月(经审计)	2018年1-9月(未经审计)
营业收入	373,483	348,389
利润总额	5,230	5,871
净利润	4,289	4,975

三、担保协议的主要内容

1、为了满足康佳新材料公司经营资金的需要，保障康佳新材料公司业务的正常运营，本公司拟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。此担保额度用于康佳新材料公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、开发贷额度、并购融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务。康佳新材料的其他股东将为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

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，本公司拟为康佳环嘉公司增加担保额度7亿元人民币，本公司为康佳环嘉公司提供的总担保额度增加至12亿元。此次增加的担保额度的期限为5年，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、开发贷额度、并购融资额度，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%向本公司提供反担保。

3、为了满足香康公司日常经营资金的需要，保障香康公司业务的正常运营，本公司拟为香康公司增加担保额度0.22亿美元。此次增加的担保额度的期限为5年，用于香康公司向供应商申请采购账期额度。

上述担保额度为预计担保额度，本公司将根据其融资情况决定是否予以实施。截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，本公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

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日常经营资金的需要，保障相关下属公司业务的正常运营，本公司拟为上述公司的融资业务提供担保。

本公司董事局认为，上述公司为本公司的全资子公司或控股子公司，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、开发贷额度、并购融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务，公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。

香康公司为本公司的全资子公司，因此为该公司提供担保，无需反担保。

康佳新材料公司、康佳环嘉公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有上述 2 家公司的 51% 股权。当本公司为上述 2 家公司提供担保时，其他股东将为担保额度的 49% 向本公司提供反担保。

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 2,073,000 万元、占本公司最近一期经审计净资产的比例为 259.31%，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 325,333 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 40.70%。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 5,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例 0.63%。

六、备查文件目录

第八届董事局第五十一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

二〇一八年十月三十日