

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-15

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。

一、担保情况概述

1、为了满足昆山康盛投资发展有限公司（下称“昆山康盛公司”）日常经营资金的需要，保障昆山康盛公司业务的正常运营，康佳集团股份有限公司（下称：“本公司”）申请为昆山康盛公司增加担保额度 3 亿元人民币，本公司为昆山康盛公司提供的总担保额度增加至 5 亿元。此次增加的担保额度的期限为 4 年，将用于昆山康盛公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

本公司于 2018 年 3 月 29 日（星期四）召开了第八届董事局第四十次会议，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《关于为昆山康盛投资发展有限公司增加担保额度的议案》。

2、为了满足深圳市康佳壹视界商业显示有限公司（下称“壹视界公司”）日常经营资金的需要，保障壹视界公司业务的正常运营，本公司申请为壹视界公司增加担保额度 0.32 亿元人民币，本公司为壹视界公司提供的总担保额度增加至 0.8 亿元。此次增加的担保额度的期限为 4 年，将用于壹视界公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。壹视界公司另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）将为此次担保额度的 40%向本公司提供反担保。

本公司于 2018 年 3 月 29 日（星期四）召开了第八届董事局第四十次会议，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《关于为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司增加担保额度的议案》。

3、为了满足康佳商业保理（深圳）有限公司（下称“商业保理公司”）日常经营资金的需要，保障商业保理公司业务的正常运营，本公司申请为商业保理公司增加担保额度 8 亿元人民币，本公司为商业保理公司提供的总担保额度增加至 30 亿元。此次增加的担保额度的期限为 4 年，将用于商业保理公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

本公司于 2018 年 3 月 29 日（星期四）召开了第八届董事局第四十次会议，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《关于为康佳商业保理（深圳）有限公司增加担保额度的议案》。

4、为了满足四川康佳智能终端科技有限公司（下称“智能终端公司”）日常经营资金的需要，保障智能终端公司业务的正常运营，本公司申请为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 5 年。此担保额度用于

智能终端公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。智能终端公司另一股东深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）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 3 月 29 日（星期四）召开了第八届董事局第四十次会议，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《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的议案》。

5、为了满足博罗康佳精密科技有限公司（下称“博罗康佳公司”）日常经营资金的需要，保障博罗康佳公司业务的正常运营，本公司申请为博罗康佳精密科技有限公司提供金额为 0.5 亿元人民币的担保额度，担保期限为 5 年。此担保额度用于博罗康佳公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

本公司于 2018 年 3 月 29 日（星期四）召开了第八届董事局第四十次会议，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《关于为博罗康佳精密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

（一）昆山康盛投资发展有限公司

1、被担保人：昆山康盛投资发展有限公司

成立日期：2010 年 7 月 8 日

注册地点：周庄镇秀海路 118 号

法定代表人：黄仲添

注册资本：3.5 亿元

经营范围：房地产投资；房地产开发经营；酒店管理、物业管理；室内装修；建筑材料购销；建筑工程安装；物业租赁；园林绿化工程设计、施工；知识产权咨询服务、会务服务、展览展示服务；建筑设计；以下限分支机构经营：企业管理服务；自有房屋租赁服务；住宿服务；餐饮服务（按有效《食品经营许可证》核定范围经营）；卷烟、雪茄烟零售；洗浴服务；游泳场管理服务；美容美发服务；健身服务；婚庆礼仪服务；汽车租赁服务；汽车代驾服务；停车场管理服务；票务代理服务；洗衣服务；商务信息咨询服务；日用百货销售。（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：昆山康盛公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。

2、产权及控制关系

昆山康盛公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。

3、昆山康盛公司 2016 年度和 2017 年度经审计主要财务指标如下：

单位：元

项目	2016 年度金额	2017 年度金额
资产总额	1,529,508,976.79	1,368,894,796.05
负债总额	1,158,835,639.79	792,584,817.05
净资产	370,673,337.00	576,309,979.00
营业收入	332,356,415.59	902,098,926.28
利润总额	84,325,828.18	276,406,781.16
净利润	73,514,370.98	205,636,642.00

(二) 深圳市康佳壹视界商业显示有限公司

1、被担保人：深圳市康佳壹视界商业显示有限公司

成立日期：2014年6月3日

注册地点：深圳市南山区粤海街道科技南十二路28号22层A区

法定代表人：周剑宏

认缴注册资本：6000万元

经营范围：供应链管理；从事广告业务；经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营）LED显示屏、背光组件、LED照明灯具、LED\LCD应用控制系统及相关设备和软件、LED发光元器件、电源、电子拼接墙、电视墙、电视机、监视器、广告机、投影仪、触摸屏、触摸一体机、智能家居产品、通讯设备、机械设备、智能硬件及相关LED\LCD\智能家居应用产品配件及应用软件的生产、研发、销售、技术服务、租赁和工程安装。

与本公司的关系：壹视界公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其60%的股权，另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）持有其40%的股权。

2、产权及控制关系

壹视界公司为本公司的控股子公司，其主要股东为本公司。

3、壹视界公司2016年度和2017年度经审计主要财务指标如下：

单位：元

项目	2016 年度金额	2017 年度金额
资产总额	67,430,079.80	90,021,905.34
负债总额	47,661,918.43	71,831,426.00
净资产	19,768,161.37	18,190,479.34
营业收入	117,911,013.90	114,811,039.50
利润总额	4,442,678.89	-32,557.21
净利润	3,838,220.12	289,105.16

(三) 康佳商业保理（深圳）有限公司

1、被担保人：康佳商业保理（深圳）有限公司

成立日期：2010年6月4日

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：李春雷

注册资本：2亿元

经营范围：保付代理（非银行金融类）；从事保理业务的相关业务咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；供应链管理；从事担保业务（不含融资性担保业务）。（以上涉及国家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

与本公司的关系：商业保理公司为本公司的全资子公司。

2、产权及控制关系

商业保理公司为本公司的全资子公司，其唯一股东为本公司。

3、商业保理公司2016年度和2017年度经审计主要财务指标如下：

单位：元

项目	2016年度金额	2017年度金额
资产总额	3,295,987,635.71	3,152,077,314.77
负债总额	3,071,563,652.34	2,927,653,337.58
净资产	224,423,983.37	224,423,977.19
营业收入	521,583.64	350,010,169.22
利润总额	194,740.66	30,681,835.58
净利润	146,055.49	23,011,375.14

（四）四川康佳智能终端科技有限公司

1、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）。

与本公司的关系：智能终端公司为本公司的控股子公司，本公司间接持有其51%的股权，另一股东深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）间接持有其49%的股权。

2、产权及控制关系

智能终端公司为本公司的控股子公司，其主要股东为本公司。

3、智能终端公司在 2018 年年初成立，尚无财务数据。

(五) 博罗康佳精密科技有限公司

1、被担保人：博罗康佳精密科技有限公司

成立日期：2007 年 3 月 13 日

注册地点：博罗县泰美板桥工业区

法定代表人：何建军

注册资本：1500 万元

经营范围：生产经营电子元器件(高密度互连印制线路板)、销售生产线路板的原材料及其它电子产品。产品在国内外市场销售。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施、不涉及外资并购)。

与本公司的关系：博罗康佳公司为本公司的全资子公司。

2、产权及控制关系

博罗康佳公司为本公司的全资子公司，其唯一股东为本公司。

3、博罗康佳公司 2016 年度和 2017 年度经审计主要财务指标如下：

单位：元

项目	2016 年度金额	2017 年度金额
资产总额	150,082,453.8	136,023,997.5
负债总额	188,344,499.1	176,060,622.8
净资产	-38,262,045.21	-40,036,625.34
营业收入	178,258,915.8	221,183,600.3
利润总额	-1,254,722.92	-1,736,738.85
净利润	-1,301,367.67	-1,774,580.13

三、担保协议的主要内容

1、为了满足昆山康盛公司日常经营资金的需要，保障昆山康盛公司业务的正常运营，本公司申请为昆山康盛公司增加担保额度 3 亿元人民币，本公司为昆山康盛公司提供的总担保额度增加至 5 亿元。此次增加的担保额度的期限为 4 年，将用于昆山康盛公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

2、为了满足壹视界公司日常经营资金的需要，保障壹视界公司业务的正常运营，本公司申请为壹视界公司增加担保额度 0.32 亿元人民币，本公司为壹视界公司提供的总担保额度增加至 0.8 亿元。此次增加的担保额度的期限为 4 年，将用于壹视界公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。壹视界公司另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）将为此次担保额度的 40%向本公司提供反担保。

3、为了满足商业保理公司日常经营资金的需要，保障商业保理公司业务的正常运营，本公司申请为商业保理公司增加担保额度 8 亿元人民币，本公司为商业保理公司提供的总担保额度增加至 30 亿元。此次增加的担保额度的期限为 4 年，将用于商业保理公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

4、为了满足智能终端公司日常经营资金的需要，保障智能终端公司业务的正常运营，本公司申请为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。此担保额度用于智能终端公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。智能终端公司另一股东深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）将为此次担保额度的 49%向本公司提供反担保。

5、为了满足博罗康佳公司日常经营资金的需要，保障博罗康佳公司业务的正常运营，本公司申请为博罗康佳精密科技有限公司提供金额为 0.5 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于博罗康佳公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

四、董事会意见

1、提供担保的原因。

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，保障相关下属子公司业务的正常运营，本公司拟为上述公司申请的银行授信额度提供担保。

2、董事会意见

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取得授信额度项下的贸易融资业务，公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。

3、控股子公司基本情况

（1）昆山康盛公司为本公司的全资子公司。

（2）壹视界公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其 60%的股权，另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）持有其 40%的股权。

（3）商业保理公司为本公司的全资子公司。

（4）智能终端公司为本公司的控股子公司，本公司间接持有其 51%的股权，另一股东深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）间接持有其 49%的股权。

（5）博罗康佳公司为本公司的全资子公司。

4、提供反担保情况。

（1）本公司为昆山康盛公司提供担保额度事宜，由于昆山康盛公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。

（2）本公司为壹视界公司提供担保额度事宜，壹视界公司另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）将为此次担保额度的 40%向康佳集团提供反担保。

（3）本公司为商业保理公司提供担保额度事宜，由于商业保理公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。

（4）本公司为智能终端公司提供担保额度事宜，智能终端公司另一股东深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）将为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反

担保。

(5) 本公司为博罗康佳公司提供担保额度事宜，由于博罗康佳公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2017 年度，本公司仅对本公司的子公司提供了担保，已审批的担保额度合计为 922,800 万元，实际担保余额合计为 188,807 万元。除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保总额为 0。

本公司逾期担保数量为 0。

六、备查文件目录

第八届董事局第四十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

二〇一八年三月三十日