

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-71

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 1,274,000 万元、占本公司最近一期经审计净资产的比例为 159.37%，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 278,898 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 34.89%。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、为了满足深圳康佳电子科技有限公司（下称“康佳电子科技有限公司”）日常经营资金的需要，保障康佳电子科技有限公司业务的正常运营，康佳集团股份有限公司（下称：“本公司”）申请为康佳电子科技有限公司提供金额为 35 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电子科技有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务以及向供应商申请账期。

本公司于 2018 年 9 月 18 日（星期二）召开了第八届董事局第四十九次会议，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《关于为深圳康佳电子科技有限公司提供担保额度的议案》。

2、为了满足东莞康佳电子有限公司（下称“东莞康佳公司”）日常经营资金的需要，保障东莞康佳公司业务的正常运营，本公司申请为东莞康佳公司提供金额为 1 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于东莞康佳公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。

本公司于 2018 年 9 月 18 日（星期二）召开了第八届董事局第四十九次会议，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《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。

3、为了满足安徽康佳同创电器有限公司（下称“康佳同创公司”）日常经营资金的需要，保障康佳同创公司业务的正常运营，本公司申请为康佳同创公司增加担保额度 2 亿元人民币，本公司为康佳同创公司提供的总担保额度增加至 9 亿元。此次增加的担保额度的期限为 5 年，将用于康佳同创公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为安徽康佳同创电器有限公司增加担保额度的议案》。

4、为了满足安徽康佳电器科技有限公司(下称“康佳电器科技公司”)日常经营资金的需要,保障康佳电器科技公司业务的正常运营,本公司申请为康佳电器科技公司提供金额为3亿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电器科技公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求康佳电器科技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。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为安徽康佳电器科技有限公司提供担保额度的议案》。

5、为了满足广东兴达鸿业电子有限公司(下称“兴达鸿业公司”)日常经营资金的需要,保障兴达鸿业公司业务的正常运营,本公司申请为兴达鸿业公司提供金额为1亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于兴达鸿业公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求兴达鸿业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。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为广东兴达鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》。

6、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提供金额为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、并购融资额度等融资业务。会议要求康佳环嘉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。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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)环保科技有限公司提供担保额度的议案》。

7、为了满足毅康科技有限公司(下称“毅康公司”)日常经营资金的需要,保障毅康公司业务的正常运营,本公司申请为毅康公司提供金额为12亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度将用于毅康公司向银行办理银行综合授信额度、贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资额度,与商业银行及其他金融机构合作资本市场融资业务等融资业务。会议要求毅康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。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案》。

8、为了满足四川康佳通供应链管理有限公司(下称“四川康佳通公司”)日常经营资金的需要,保障四川康佳通公司业务的正常运营,本公司申请为四川康佳通公司提供金额为1亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于四川康佳通公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求四川康佳通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。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为四川康佳通供应链管理有限公司提供担保额度的议案》。

9、为了满足深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司(下称“康佳利丰公司”)日常经营资金的需要,保障康佳利丰公司业务的正常运营,本公司申请为康佳利丰公司提供金额为1亿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利丰公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求康佳利丰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。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司提供担保额度的议案》。

10、为了满足海南康佳材料科技有限公司(下称“海南康佳公司”)日常经营资金的需要,保障海南康佳公司业务的正常运营,本公司申请为海南康佳公司提供金额为2亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于海南康佳公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求海南康佳公司的其他股东或其关联人为此次担保额度的49%向对本公司提供反担保。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为海南康佳材料科技有限公司提供担保额度的议案》。

11、为了满足深圳康佳鹏润科技产业有限公司(下称“康佳鹏润公司”)日常经营资金的需要,保障康佳鹏润公司业务的正常运营,本公司申请为康佳鹏润公司提供金额为2亿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鹏润公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求康佳鹏润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。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为深圳康佳鹏润科技产业有限公司提供担保额度的议案》。

12、为了满足中康供应链管理有限公司(下称“中康供应链公司”)日常经营资金的需要,保障中康供应链公司业务的正常运营,本公司申请为中康供应链公司提供金额为0.2亿美元的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于中康供应链公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求中康供应链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。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为中康供应链管理有限公司提供担保额度的议案》。

13、为了满足佳鑫科技有限公司(下称“佳鑫公司”)日常经营资金的需要,保障佳鑫公司业务的正常运营,本公司申请为佳鑫公司提供金额为0.2亿美元的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于佳鑫公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求佳鑫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。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为佳鑫科技有限公司提供担保额度的议案》。

14、为了满足康捷通(香港)有限公司(下称“康捷通公司”)日常经营资金的需要,保障康捷通公司业务的正常运营,本公司申请为康捷通公司提供金额为0.2亿美元的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于康捷通公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求康捷通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。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为康捷通(香港)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。

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	康佳电子科技公司	100%	44.80%	0	35 亿元	43.78%	否
	东莞康佳公司		14.46%	0	1 亿元	1.25%	否
	康佳同创公司		86.96%	7	2 亿元	2.50%	否
	康佳电器科技公司	51%	78.60%	0	3 亿元	3.75%	否
	兴达鸿业公司		96.83%	0	1 亿元	1.25%	否
	康佳环嘉公司		0.03%	0	5 亿元	6.25%	否
	毅康公司		61.59%	0	12 亿元	15.01%	否
	四川康佳通公司		4.29%	0	1 亿元	1.25%	否
	康佳利丰公司		0.68%	0	1 亿元	1.25%	否
	海南康佳公司		75.64%	0	2 亿元	2.50%	否
	康佳鹏润公司		56.68%	0	2 亿元	2.50%	否
	中康供应链公司		95.90%	0	0.2 亿美元	1.72%	否
	佳鑫公司		101.02%	0	0.2 亿美元	1.72%	否
	康捷通公司		98.39%	0	0.2 亿美元	1.72%	否

二、被担保人基本情况

(一) 深圳康佳电子科技有限公司

1、被担保人：深圳康佳电子科技有限公司

成立日期：2018 年 01 月 16 日

注册地点：深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路 28 号康佳研发大厦 15 层

法定代表人：常东

注册资本：10 亿元

经营范围：从事新产品、应用软件系统及高新技术的研究开发，并提供相应的技术服务、咨询服务以及运行维护服务；从事电视机、广播电视接收设备、显示器件、幻灯及投影设备、数字音视频广播系统及产品、视听器材、新型电子元器件等电子信息产品的技术开发；从事家用电器及其零配件的批发零售；经营电

子商务；供应链管理、企业管理咨询，市场信息咨询；投资咨询；国内贸易；经营进出口业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。仓储服务；经营电信业务；人力资源服务；从事家用电器及其零配件的生产。

与本公司的关系：康佳电子科技有限公司为本公司的全资子公司。

2、产权及控制关系

康佳电子科技有限公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。

3、因康佳电子科技有限公司于2018年1月份成立，该公司2018上半年未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2018年上半年
资产总额	179,158,233.84
负债总额	80,269,475.52
净资产	98,888,758.32
营业收入	13,629,587.82
利润总额	-1,111,241.68
净利润	-1,111,241.68

(二) 东莞康佳电子有限公司

1、被担保人：东莞康佳电子有限公司

成立日期：1993年04月21日

注册地点：东莞市凤岗镇三联村

法定代表人：常东

认缴注册资本：2.7亿元

经营范围：生产和销售彩色电视机、组合音响、收录机、复印机、无绳电话、图文传真机、插件、消磁线圈、五金件、塑胶件、包装材料（不含塑料编织袋）、模具、微型电子计算机零部件、电脑显示器；LED（OLED）大屏幕显示设备、背光源、照明灯具、电源、应用控制系统设备、发光器件（涉及许可证除外）、数字电视机顶盒、IC卡读写机、通讯设备及软件产品、数字电视系统产品（涉限除外）。接受康佳集团股份有限公司委托生产卫星电视接收机（销售权属委托方（康佳集团股份有限公司），凭委托方定点生产企业资质证书经营）。生产和销售无线地面数字电视广播发射机（涉限除外）。设立研发机构，研究和开发彩色电视机。生产和销售平板电脑、小机器人，从事自有厂房租赁，提供仓储服务（不含危险品）、供应商管理系统查询服务。（涉限除外，涉及专项规定管理的按有关规定办理）。

与本公司的关系：东莞康佳公司为本公司的全资子公司。

2、产权及控制关系

东莞康佳公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。

3、东莞康佳公司 2017 年度经审计和 2018 上半年未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2017 年度	2018 年上半年
资产总额	779,999,017.53	763,041,669.55
负债总额	130,498,194.39	110,322,130.09
净资产	649,500,823.14	652,719,539.46
营业收入	212,156,300.02	220,128,013.35
利润总额	13,111,089.14	3,734,273.41
净利润	12,305,107.32	3,218,716.32

（三）安徽康佳同创电器有限公司

1、被担保人：安徽康佳同创电器有限公司

成立日期：2010 年 7 月 28 日

注册地点：安徽省滁州市花园东路 789 号

法定代表人：何建军

注册资本：5.02 亿元

经营范围：冰箱、电视机、洗衣机、冷柜与挤板、吸塑件等相关配件的研发、生产、销售以及技术咨询与售后服务；空调、厨卫电器、照明制暖、日用小家电的销售与售后服务；提供仓储服务（除危险化学品），物流配送，自有厂房租赁；钢材、铜材、铝材金属制品、矿产品销售；软件及辅助设备、节能环保设备、新能源产品、电子设备及原器件销售；进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。

与本公司的关系：康佳同创公司为本公司的全资子公司。

2、产权及控制关系

康佳同创公司为本公司的全资子公司，其唯一股东为本公司。

3、康佳同创公司 2017 年度经审计和 2018 上半年未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2017 年度	2018 年上半年
资产总额	1,169,711,595.28	1,227,510,711.48
负债总额	1,028,720,323.59	1,067,404,306.68
净资产	140,991,271.69	160,106,404.80
营业收入	1,868,161,803.74	1,260,194,032.54
利润总额	27,900,435.01	19,115,133.11
净利润	27,900,435.01	19,115,133.11

（四）安徽康佳电器科技有限公司

1、被担保人：安徽康佳电器科技有限公司

成立日期：2018 年 6 月 12 日

注册地点：安徽省滁州市花园东路 789 号

法定代表人：何建军

注册资本：1 亿元

经营范围：电冰箱、冷柜、洗衣机、空调器、小家电等系统电器产品与家电配件的研发、生产、销售和售后服务；钢材、铜材、铝材金属制品、矿产品的销售；进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。（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：康佳电器科技公司为本公司的控股子公司，本公司间接持有其 51% 的股权。

2、产权及控制关系

康佳电器科技公司为本公司的控股子公司，本公司间接持有其 51% 的股权。

3、因康佳电器科技公司在 2018 年 6 月成立，该公司 2018 年 8 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2018 年 8 月
资产总额	455,097,956.54
负债总额	357,719,539.71
净资产	97,378,416.83
营业收入	0
利润总额	-2,621,583.17
净利润	-2,621,583.17

（五）广东兴达鸿业电子有限公司

1、被担保人：广东兴达鸿业电子有限公司

成立日期：2004 年 10 月 20 日

注册地点：中山市阜沙镇阜沙工业园

法定代表人：胡泽洪

注册资本：8889 万元

经营范围：生产：电路板配套电镀；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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：兴达鸿业公司为本公司的控股子公司。

2、产权及控制关系

兴达鸿业公司为本公司的控股子公司，本公司间接持有 51% 的股权。

3、兴达鸿业公司 2017 年度和 2018 上半年未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2017 年度	2018 年上半年
资产总额	660,862,480.95	588,821,653.71
负债总额	619,246,344.83	570,164,434.85

净资产	41,616,136.12	18,657,218.86
营业收入	461,482,847.37	218,238,881.44
利润总额	-358,075,486.35	-35,503,041.99
净利润	-358,244,064.44	-37,165,710.49

（六）康佳环嘉（大连）环保科技有限公司

1、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。

2、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。

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

单位：元

项目	2018年上半年
资产总额	179,976,476.00
负债总额	62,100.00
净资产	179,914,376.00
营业收入	0
利润总额	-85,624.00
净利润	-85,624.00

（七）毅康科技有限公司

1、被担保人：毅康科技有限公司

成立日期：2009年6月16日

注册地点：山东省烟台市经济技术开发区留学生创业园区（珠江路32号）

法定代表人：曲毅

注册资本：1.64亿元

经营范围：技术推广服务；环保工程的技术服务、技术开发、工程施工；水污染治理；固体废物污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；水处理工程的设计、施工，水源及供水工程的设计、施工，水利水电工程的设计与施工，机电工程的设计与施工；河流与湖泊治理及防洪工程设计、施工，市政供排水、污水处理、城市防洪公共事业工程的设计、施工；市政公用工程施工；光伏

发电、太阳能、风力发电项目的设计、施工、技术推广服务及技术咨询；建筑工程机械与设备租赁；环保工程及工程项目管理咨询；环保与新能源项目相关的技术咨询；以自有资金对水务行业的投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；电子产品、工业自动化产品的研发、销售；计算机软件开发；销售：工业电子产品、给排水管材管件、塑料制品、建筑材料、机械产品、园林植物；信息系统集成服务。（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：毅康公司为本公司的控股子公司。

2、产权及控制关系

毅康公司为本公司的控股子公司，本公司持有 51%的股权。

3、毅康公司 2017 年度经审计和 2018 上半年未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2017 年度	2018 年上半年
资产总额	1,364,904,094.78	1,382,448,865.38
负债总额	853,192,781.86	851,444,286.40
净资产	511,711,312.92	531,004,578.98
营业收入	267,645,414.95	78,045,751.52
利润总额	54,030,853.07	15,230,209.27
净利润	45,566,650.52	13,244,040.80

(八) 四川康佳通供应链管理有限公司

1、被担保人：四川康佳通供应链管理有限公司

成立日期：2018 年 03 月 26 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 3 号

法定代表人：周剑宏

注册资本：3000 万元

经营范围：供应链管理及相关配套服务；国际、国内货运代理；道路货物运输；装卸搬运服务；报关、报检服务；商业保理；从事货物及技术的进出口业务；销售：建筑材料、机电产品、电子产品、化妆品、橡胶制品、医疗器械、化工产品、矿产品、金属制品、汽车零配件、酒、食品、日用品。（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：四川康佳通公司为本公司的控股子公司。

2、产权及控制关系

四川康佳通公司为本公司的控股子公司，本公司持有 51%的股权。

3、因四川康佳通公司于 2018 年 3 月份成立，该公司 2018 上半年未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2018 年上半年
资产总额	1,890,410.71
负债总额	81,099.67
净资产	1,809,311.04
营业收入	0
利润总额	-190,762.04
净利润	-190,688.96

(九) 深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司

1、被担保人：深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司

成立日期：2017 年 09 月 15 日

注册地点：深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路 28 号康佳研发大厦 16 楼 A 区

法定代表人：郁星夷

注册资本：3000 万元

经营范围：电子产品、日用百货、文体用品、五金产品、工艺品（不含文物）、建材、首饰、机械设备（不含特种设备）、I 类医疗器械及用品、游艇、汽车（不含小轿车）、初级农产品、服装、纺织品的销售；供应链管理；商务信息咨询；网络技术、计算机软硬件、网络设备的技术开发、技术咨询；经营进出口业务；国际货运代理；国内货运代理。II 类、III 类医疗器械、食品（不含保健食品）的销售。

与本公司的关系：康佳利丰公司为本公司的控股子公司。

2、产权及控制关系

康佳利丰公司为本公司的控股子公司，本公司持有 51% 的股权。

3、康佳利丰公司 2017 年度经审计和 2018 上半年未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2017 年度	2018 年上半年
资产总额	29,821,582.58	28,608,021.24
负债总额	101,220.92	195,216.67
净资产	29,720,361.66	28,412,804.57
营业收入	0	9,369,157.70
利润总额	-279,638.34	-1,307,557.09
净利润	-279,638.34	-1,307,557.09

(十) 海南康佳材料科技有限公司

1、被担保人：海南康佳材料科技有限公司

成立日期：2017 年 07 月 10 日

注册地点：海南省海口市美兰区演丰镇西河路红树林创新创业服务中心
1001 房

法定代表人：冯俊修

注册资本：1000 万元

经营范围：供应链管理及相关配套服务；国内贸易；进出口贸易；国内外货运代理；金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、贵金属制品、工艺品、农产品、水产品、林产品、矿产品（不含专营、专控、专卖商品）；电池新能源；汽车和汽车配件；批发电子产品；软件开发；技术推广服务。

与本公司的关系：海南康佳公司为本公司的控股子公司。

2、产权及控制关系

海南康佳公司为本公司的控股子公司，本公司持有 51%的股权。

3、因海南康佳公司在 2017 年未实缴注册资本，也未开展业务，该公司 2018 上半年未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2018 年上半年
资产总额	39,278,699.65
负债总额	29,710,332.44
净资产	9,568,367.21
营业收入	135,111,423.07
利润总额	-431,632.79
净利润	-431,632.79

（十一）深圳康佳鹏润科技产业有限公司

1、被担保人：深圳康佳鹏润科技产业有限公司

成立日期：2017 年 09 月 15 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：何建军

注册资本：5000 万元

经营范围：电子元器件的项目投资；智能终端产品、物联网相关设备的技术开发和销售；网络技术的开发和技术服务；供应链管理；国际货运代理；国内货运代理；货物报关代理服务；计算机网络平台的开发建设；电子商务平台的开发建设；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（不含限制项目）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、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）。

与本公司的关系：康佳鹏润公司为本公司的控股子公司。

2、产权及控制关系

康佳鹏润公司为本公司的控股子公司，本公司持有 51%的股权。

3、康佳鹏润公司 2017 年度经审计和 2018 上半年未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2017 年度	2018 年上半年
资产总额	13,082,293.04	111,971,712.21
负债总额	5,044,745.22	63,466,627.34
净资产	8,037,547.82	48,505,084.87
营业收入	0	119,777,028.01
利润总额	-62,452.18	-1,909,950.62
净利润	-62,452.18	-1,432,462.95

(十二) 中康供应链管理有限公司

1、被担保人：中康供应链管理有限公司

成立日期：2016 年 7 月 15 日

注册地点：香港新界葵涌葵安路八号中信国际中心十一楼

注册资本：150 万美元

经营范围：存储芯片的采购、委外加工、销售，存储芯片的供应链服务及供应链金融业务。

与本公司的关系：中康供应链公司为本公司的境外控股公司。

2、产权及控制关系

中康供应链公司为本公司的境外控股公司，本公司间接持有 51%的股权。

3、中康供应链公司 2017 年度经审计和 2018 上半年未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2017 年度	2018 年上半年
资产总额	1,156,003,026.24	1,405,717,090.58
负债总额	1,127,632,711.61	1,348,120,082.36
净资产	28,370,314.63	57,597,008.22
营业收入	5,535,614,456.54	3,256,025,071.58
利润总额	22,421,734.04	33,921,793.40
净利润	18,722,147.92	28,291,883.68

(十三) 佳鑫科技有限公司

1、被担保人：佳鑫科技有限公司

成立日期：2018 年 1 月 25 日

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

注册资本：1000 万港币

经营范围：贸易。

与本公司的关系：佳鑫公司为本公司的境外控股公司。

2、产权及控制关系

佳鑫公司为本公司的境外控股公司，本公司间接持有 51%的股权。

3、因佳鑫公司于 2018 年 1 月份成立，该公司 2018 上半年未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2018 年上半年
资产总额	25,743,118.24
负债总额	26,006,296.43
净资产	-263,178.19
营业收入	28,090,785.58
利润总额	-258,007.24
净利润	-258,007.24

（十四）康捷通（香港）有限公司

1、被担保人：康捷通（香港）有限公司

成立日期：2018 年 1 月 09 日

注册地点：香港新界葵涌葵安路 8 号中信国际中心 11 楼

注册资本：100 万港币

经营范围：贸易业务、供应链管理及相关配套服务、货运代理、道路货物运输、装卸搬运服务、报关、报检服务、从事货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系：康捷通公司为本公司的境外控股公司。

2、产权及控制关系

康捷通公司为本公司的境外控股公司，本公司间接持有 51%的股权。

3、因康捷通公司于 2018 年 1 月份成立，该公司 2018 上半年未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2018 年上半年
资产总额	39,195,750.53
负债总额	38,562,914.28
净资产	632,836.25
营业收入	0
利润总额	-208,307.50
净利润	-208,307.50

三、担保协议的主要内容

1、为了满足康佳电子科技有限公司日常经营资金的需要，保障康佳电子科技有限公司业务的正常运营，本公司拟为康佳电子科技有限公司提供金额为 35 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电子科技有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务以及向供应商申请账期。

2、为了满足东莞康佳公司日常经营资金的需要，保障东莞康佳公司业务的正常运营，本公司拟为东莞康佳公司提供金额为 1 亿元人民币的担保额度，担保

期限为五年。此担保额度用于东莞康佳公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。

3、为了满足康佳同创公司日常经营资金的需要，保障康佳同创公司业务的正常运营，本公司拟为康佳同创公司增加担保额度2亿元人民币，本公司为康佳同创公司提供的总担保额度增加至9亿元。此次增加的担保额度的期限为5年，将用于康佳同创公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。

4、为了满足康佳电器科技公司日常经营资金的需要，保障康佳电器科技公司业务的正常运营，本公司拟为康佳电器科技公司提供金额为3亿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电器科技公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求康佳电器科技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。

5、为了满足兴达鸿业公司日常经营资金的需要，保障兴达鸿业公司业务的正常运营，本公司拟为兴达鸿业公司提供金额为1亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于兴达鸿业公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求兴达鸿业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。

6、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提供金额为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、并购融资额度等融资业务。会议要求康佳环嘉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。

7、为了满足毅康公司日常经营资金的需要，保障毅康公司业务的正常运营，本公司拟为毅康公司提供金额为12亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于毅康公司向银行办理银行综合授信额度、贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资额度，与商业银行及其他金融机构合作资本市场融资业务等融资业务。会议要求毅康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。

8、为了满足四川康佳通公司日常经营资金的需要，保障四川康佳通公司业务的正常运营，本公司拟为四川康佳通公司提供金额为1亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于四川康佳通公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求四川康佳通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。

9、为了满足康佳利丰公司日常经营资金的需要，保障康佳利丰公司业务的正常运营，本公司拟为康佳利丰公司提供金额为1亿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利丰公司向银行办理银行综合授信额度、贸易

融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求康佳利丰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。

10、为了满足海南康佳公司日常经营资金的需要，保障海南康佳公司业务的正常运营，本公司拟为海南康佳公司提供金额为 2 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于海南康佳公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求海南康佳公司的其他股东或其关联人为此次担保额度的 49%向对本公司提供反担保。

11、为了满足康佳鹏润公司日常经营资金的需要，保障康佳鹏润公司业务的正常运营，本公司拟为康佳鹏润公司提供金额为 2 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鹏润公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求康佳鹏润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。

12、为了满足中康供应链公司日常经营资金的需要，保障中康供应链公司业务的正常运营，本公司拟为中康供应链公司提供金额为 0.2 亿美元的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于中康供应链公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求中康供应链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。

13、为了满足佳鑫公司日常经营资金的需要，保障佳鑫公司业务的正常运营，本公司拟为佳鑫公司提供金额为 0.2 亿美元的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于佳鑫公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求佳鑫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。

14、为了满足康捷通公司常经营资金的需要，保障康捷通公司业务的正常运营，本公司拟为康捷通公司提供金额为 0.2 亿美元的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于康捷通公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求康捷通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。

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，上述公司为本公司全资子公司或控股公司，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、并购融资额度等融资业务，公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。

康佳电子科技有限公司、东莞康佳公司、康佳同创公司为本公司的全资子公司，因此为上述 3 家公司提供担保，无需反担保。

康佳电器科技公司、兴达鸿业公司、康佳环嘉公司、毅康公司、四川康佳通公司、康佳利丰公司、海南康佳公司、康佳鹏润公司、中康供应链公司、佳鑫公司、康捷通公司为本公司的控股公司，本公司直接或间接持有上述 11 家公司的 51% 的股权。当本公司为上述 11 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 1,274,000 万元、占本公司最近一期经审计净资产的比例为 159.37%，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 278,898 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 34.89%。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

第八届董事局第四十九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

二〇一八年九月十八日