

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2016-55

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

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，保障深壹视界公司业务的正常运营，公司拟申请为壹视界公司提供额度为 0.48 亿元的人民币信用担保，担保期限为三年。信用担保额度用于深圳市康佳壹视界商业显示有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。壹视界公司的另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业为此次信用担保额度的 40%向康佳集团提供反担保。

本公司于 2016 年 10 月 28 日（星期五）召开了第八届董事局第二十一次会议，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《关于为壹视界商业显示公司提供信用担保额度的议案》。

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）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：1200 万元

经营范围：主要从事 LED 显示屏、背光组件、LED 照明灯具、LED 应用控制系统及相关设备和软件等产品、配件及应用软件的研发、销售和生产。

与本公司的关系：深圳市康佳壹视界商业显示有限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持有其 40%的股权。

2. 产权及控制关系

深圳市康佳壹视界商业显示有限公司为本公司的控股子公司，其主要股东为本公司。

3. 深圳市康佳壹视界商业显示有限公司 2015 年经审计和 2016 年三季度未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2015 年度（经审计）	2016 年三季度（未经审计）
资产总额	65,032,615.90	69,074,125.68
负债总额	49,056,793.70	50,572,618.68
净资产	15,975,822.20	18,501,507.00
营业收入	105,847,024.05	92,843,037.46
利润总额	-102,558.92	3,246,369.80
净利润	255,822.20	2,525,684.80

三、担保协议的主要内容

为了满足深圳市康佳壹视界商业显示有限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，公司拟申请为壹视界公司提供额度为 0.48 亿元的人民币信用担保，担保期限为三年。信用担保额度用于深圳市康佳壹视界商业显示有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

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，康佳集团拟为壹视界公司申请的银行授信额度提供信用担保。

2. 董事会意见

本公司董事局认为，壹视界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，本公司对其提供的信用担保额度将用于上述公司的信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务，公司对壹视界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

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，另一股东深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）持有其 40%的股权。

4. 提供反担保情况。

本公司为壹视界公司提供信用担保额度事宜，壹视界公司的另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业为此次信用担保额度的 40%向康佳集团提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司仅对本公司控股子公司提供了担保。截至本公告披露日，已审批的担保额度合计为 597,050 万元，实际担保余额合计为 62,500 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

第八届董事局第二十一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一六年十月二十八日