

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-44

康佳集团股份有限公司

为境外全资子公司提供内保外贷的公告

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 1,245,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 155.74%。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 214,273 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例 26.80%。除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保金额为 0。

一、担保情况概述

为满足本公司境外全资子公司香港康佳有限公司（下称：“香康公司”）的业务发展需要，近日，本公司与中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行（下称：“中国农业银行华侨城支行”）签署了《开立涉外保函/备用信用证协议》，通过内保外贷的方式为香康公司向中国银行（香港）有限公司申请贷款提供担保，担保金额为 3000 万元美元，担保期限为一年。

本公司 2017 年 3 月 29 日召开的第八届董事局第二十八次会议及 2017 年 4 月 24 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司境外融资提供担保额度的议案》，同意本公司为香康公司提供金额为 35.5 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度可用于香康公司向银行取得授信额度项下的融资业务。

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	经审议的最高担保额度	本次新增担保金额	尚在担保期限的金额	可用担保额度	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	香港康佳有限公司	100%	93.95%	35.5 亿元	1.96 亿元	5.23 亿元	30.27 亿元	6.54%	否

二、被担保人基本情况

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 3 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

财务指标	2017 年度（经审计）	2018 年 3 月（未经审计）
资产总额	1,980,881,886	2,081,766,502
负债总额	1,830,167,994	1,954,906,490
净资产	150,713,892	126,860,013
财务指标	2017 年 1-12 月（经审计）	2018 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	3,734,825,820	1,168,397,843
利润总额	52,296,147	15,433,266
净利润	42,894,723	13,582,422

三、协议的主要内容

本公司与中国农业银行华侨城支行签署了《开立涉外保函/备用信用证协议》，通过内保外贷的形式为香康公司向中国银行（香港）有限公司申请贷款提供担保。担保金额为 3000 万元美元，担保期限为一年。协议自双方签字或盖章之日起生效。

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，同时为了满足香康公司日常经营资金的需要，保障该公司业务的正常运营，本公司决定为香康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，香康公司为本公司的全资子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对香康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

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。

4、提供反担保情况。

香康公司为本公司的全资子公司，无需反担保。

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 1,245,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 155.74%。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 214,273 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例 26.80%。除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保金额为 0。

六、备查文件目录

《开立涉外保函/备用信用证协议》
特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇一八年六月十三日