

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-54

康佳集团股份有限公司

为全资子公司提供担保的进展公告

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 243,456 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例 30.45%。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

为满足本公司全资子公司康佳商业保理（深圳）有限公司（下称：“康佳保理公司”）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》，为康佳保理公司向中国农业银行（迪拜分行）申请融资性贷款提供担保，担保金额为人民币 1.4 亿元，担保期限为一年。

本公司 2018 年 3 月 29 日召开的第八届董事局第四十次会议及 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于为康佳商业保理（深圳）有限公司增加担保额度的议案》，同意本公司为康佳保理公司增加担保额度 8 亿元人民币，康佳集团为康佳商业保理（深圳）有限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，将用于康佳商业保理（深圳）有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

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	康佳保理公司	100%	90.14%	30 亿元	1.4 亿元	7 亿元	21.6 亿元	10.51%	否

二、被担保人基本情况

被担保人：康佳商业保理（深圳）有限公司

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：3 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）。

与本公司的关系：康佳保理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：康佳保理公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。

康佳保理公司 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	3,152,077,314.77	2,634,631,887.01
负债总额	2,927,653,337.58	2,374,849,488.03
净资产	224,423,977.19	259,782,398.98
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	350,010,169.22	100,140,728.16
利润总额	30,681,835.58	47,144,562.39
净利润	23,011,375.14	35,358,421.79

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》，为康佳保理公司向中国农业银行（迪拜分行）申请融资性贷款提供担保。担保金额为 1.4 亿元人民币，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，同时为了满足康佳保理公司日常经营资金的需要，保障该公司业务的正常运营，本公司决定为康佳保理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，康佳保理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。本公司对康佳保理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

康佳保理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。

康佳保理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 243,456 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例 30.45%。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

二〇一八年七月二日