

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2021-24
债券代码:114423、114488 债券简称:19 康佳 02、19 康佳 03
114489、114523 19 康佳 04、19 康佳 05
114524、114894 19 康佳 06、21 康佳 01

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 2,535,935.66 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 300.67%，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 848,952.49 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 100.66%。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 68,500 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 8.12%。

一、担保情况概述

(一)为了满足宁波康韩瑞电器有限公司（以下简称“康韩瑞公司”）日常经营资金的需要，会议决定康佳集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“康佳集团”）在 2020 年第一次临时股东大会审批通过的担保额度到期后继续按持股比例为康韩瑞公司提供金额为 1.8 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于康韩瑞公司办理银行综合授信额度、贸易融资额度等。康韩瑞公司的其他股东按其持股比例与康佳集团一起对康韩瑞公司提供担保。

本公司于 2021 年 3 月 22 日（星期一）召开了第九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《关于为宁波康韩瑞电器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，此议案还须提交公司股东大会审议。

(二)为满足项目建设资金的需要，保障遂宁康佳产业园区开发有限公司（以下简称“遂宁康佳公司”）业务的正常运营，会议决定康佳集团为遂宁康佳公司增加金额合计为 8 亿元人民币的信用担保额度，其中 6 亿元担保额度的有效期为十年；2 亿元担保额度的有效期为五年。上述信用担保额度将用于遂宁康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。公司为遂宁康佳公司提供的总担保额度将增加至 8.5 亿元。

本公司于 2021 年 3 月 22 日（星期一）召开了第九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《关于为遂宁康佳产业园区开发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，此议案还须提交公司股东大会审议。

（三）为满足项目建设资金的需要，保障重庆康佳科技发展有限公司（以下简称“重庆康佳科技公司”）业务的正常运营，会议决定康佳集团为重庆康佳科技公司提供金额为 5.56 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为十年。此信用担保额度将用于重庆康佳科技公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。

本公司于 2021 年 3 月 22 日（星期一）召开了第九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《关于为重庆康佳科技发展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，此议案还须提交公司股东大会审议。

（四）为满足东莞康佳智能产业园的建设需要，保障东莞康佳电子有限公司（以下简称“东莞康佳公司”）业务的正常运营，会议决定康佳集团为东莞康佳公司增加金额为 8 亿元人民币的信用担保额度，公司为东莞康佳公司提供的总担保额度将增加至 9 亿元。此次增加的担保额度有效期为十年，信用担保额度将用于东莞康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。

本公司于 2021 年 3 月 22 日（星期一）召开了第九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《关于为东莞康佳电子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，此议案还须提交公司股东大会审议。

（五）为满足日常经营资金和项目建设的需要，保障辽阳康顺智能科技有限公司（以下简称“辽阳康顺智能公司”）业务的正常运营，会议决定康佳集团为辽阳康顺智能公司提供金额为 1 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于辽阳康顺智能公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

本公司于 2021 年 3 月 22 日（星期一）召开了第九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《关于为辽阳康顺智能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，此议案还须提交公司股东大会审议。

（六）为满足日常经营资金的需要，保障辽阳康顺再生资源有限公司（以下简称“辽阳康顺再生资源公司”）业务的正常运营，会议决定康佳集团为辽阳康

顺再生资源公司提供金额为1亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于辽阳康顺再生资源公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

本公司于2021年3月22日（星期一）召开了第九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《关于为辽阳康顺再生资源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，此议案还须提交公司股东大会审议。

（七）为满足盐城半导体封测基地建设、开发的需要，保障康佳芯云半导体科技（盐城）有限公司（以下简称“康佳芯云公司”）业务的正常运营，会议决定康佳集团为康佳芯云公司提供金额为3亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于康佳芯云公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

本公司于2021年3月22日（星期一）召开了第九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《关于为康佳芯云半导体科技（盐城）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，此议案还须提交公司股东大会审议。

（八）为满足日常经营资金的需要，保障康佳工贸科技（深圳）有限公司（以下简称“康佳工贸公司”）业务的正常运营，会议决定康佳集团为康佳工贸公司提供金额为3亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于康佳工贸公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

本公司于2021年3月22日（星期一）召开了第九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《关于为康佳工贸科技（深圳）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，此议案还须提交公司股东大会审议。

（九）为满足项目建设资金的需要，保障博罗康佳印制板有限公司（以下简称“博康印制板公司”）业务的正常运营，会议决定康佳集团为博康印制板公司提供金额为1亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于博康印制板公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。

本公司于2021年3月22日（星期一）召开了第九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《关于为博罗康佳印制板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，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十）为满足日常经营资金和项目建设的需要，保障深圳市康佳电路有限责任公司（以下简称“康佳电路公司”）业务的正常运营，会议决定康佳集团为康佳电路公司增加金额为 5 亿元人民币的信用担保额度，公司为康佳电路公司提供的总担保额度将增加至 6.5 亿元。此次增加的担保额度有效期为五年，信用担保额度将用于康佳电路公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

本公司于 2021 年 3 月 22 日（星期一）召开了第九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《关于为深圳市康佳电路有限责任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，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十一）为满足业务发展需要，保障四川康佳智能终端科技有限公司（以下简称“四川康佳公司”）业务的正常运营，会议决定康佳集团为四川康佳公司提供金额为 1 亿元人民币的信用担保额度，公司为四川康佳公司提供的总担保额度将增加至 6.5 亿元。此次增加的担保额度有效期为五年，信用担保额度将用于四川康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

本公司于 2021 年 3 月 22 日（星期一）召开了第九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》。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十二）为满足业务发展需要，保障宜宾康佳智慧科技有限公司（以下简称“宜宾康佳公司”）业务的正常运营，会议决定康佳集团为宜宾康佳公司提供金额为 1 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于宜宾康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

本公司于 2021 年 3 月 22 日（星期一）召开了第九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《关于为宜宾康佳智慧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，此议案还须提交公司股东大会审议。

上述公司的担保情况汇总表如下：

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	康韩瑞公司	60%	72.20%	1.8 亿元	1.8 亿元	2.13%	否
	遂宁康佳公司	100%	70.10%	0.5 亿元	8 亿元	9.49%	否
	重庆康佳科技公司	100%	17.15%	0	5.56 亿元	6.59%	否
	东莞康佳公司	100%	75.11%	1 亿元	8 亿元	9.49%	否
	辽阳康顺智能公司	100%	98.42%	0	1 亿元	1.19%	否
	辽阳康顺再生资源公司	100%	10.30%	0	1 亿元	1.19%	否
	康佳芯云公司	100%	97.51%	0	3 亿元	3.56%	否
	康佳工贸公司	100%	-	0	3 亿元	3.56%	否
	博康印制板公司	100%	86.88%	0.5 亿元	1 亿元	1.19%	否
	康佳电路公司	100%	34.46%	1.5 亿元	5 亿元	5.93%	否
	四川康佳公司		93.18%	5.5 亿元	1 亿元	1.19%	否
	宜宾康佳公司	100%	13.12%	0	1 亿元	1.19%	否

注：康佳工贸公司于 2021 年 2 月成立，尚未开展业务，暂无财务数据。

二、被担保人的基本情况

（一）康韩瑞公司

1、被担保人：宁波康韩瑞电器有限公司

成立日期：2019 年 12 月 10 日

注册地址：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区

法定代表人：张中俊

注册资本：15,000 万元

经营范围：家用电器、电器配件、电源连接器制造、加工、批发、零售；家用电器安装、维修；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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：康韩瑞公司为本公司的控股子公司。

2、产权及控制关系

康韩瑞公司为本公司的控股子公司，本公司持有其 60%的股权；韩电集团有限公司持有其 40%的股权。

3、康韩瑞公司 2020 年度和 2021 年 1-2 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 2 月 28 日
资产总额	33,301.07	32,706.76
负债总额	23,192.87	23,613.97

净资产	10,108.20	9,092.79
项目	2020 年度	2021 年 1-2 月
营业收入	54,659.10	3,797.95
利润总额	-4,891.80	-1,015.41
净利润	-4,891.80	-1,015.41

（二）遂宁康佳公司

1、被担保人：遂宁康佳产业园区开发有限公司

成立日期：2018 年 12 月 26 日

注册地址：四川省遂宁经济技术开发区台商工业园向山村棚户区三期 1 号楼 2 楼

法定代表人：林洪藩

注册资本：2 亿元

经营范围：科技产业园区开发、建设及经营管理；电子科技产品的研发、生产、销售及服务；房屋租赁；物业管理；智能终端产品的技术开发、转让、服务；科技企业孵化；停车场管理服务；会议及展览服务。（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：遂宁康佳公司为本公司的全资子公司。

2、产权及控制关系

遂宁康佳公司为本公司的全资子公司。

3、遂宁康佳公司 2020 年度和 2021 年 1-2 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 2 月 28 日
资产总额	86,904.34	81,361.53
负债总额	62,512.81	57,033.84
净资产	24,391.53	24,327.69
项目	2020 年度	2021 年 1-2 月
营业收入	-	-
利润总额	1,264.18	-63.84
净利润	918.51	-63.84

（三）重庆康佳科技公司

1、被担保人：重庆康佳科技发展有限公司

成立日期：2019 年 6 月 6 日

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 8 号

法定代表人：李宏韬

注册资本：1.2 亿元

经营范围：电子产品的研发、生产、销售及服务；企业管理咨询服务；房屋租赁，物业管理；停车场管理服务；会议及展览服务。（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：重庆康佳科技公司为本公司的全资孙公司。

2、产权及控制关系

重庆康佳科技公司为本公司的全资孙公司。

3、重庆康佳科技公司 2020 年度和 2021 年 1-2 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 2 月 28 日
资产总额	52,033.32	54,304.09
负债总额	7,056.27	9,313.66
净资产	44,977.05	44,990.43
项目	2020 年度	2021 年 1-2 月
营业收入	543.07	415.21
利润总额	81.89	13.38
净利润	54.32	13.38

（四）东莞康佳公司

1、被担保人：东莞康佳电子有限公司

成立日期：1993 年 4 月 21 日

注册地址：广东省东莞市凤岗镇凤岗康佳路 5 号 101 室

法定代表人：常东

注册资本：26,667 万元

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、无线地面数字电视广播发射机、平板电脑、小机器人，计算机及其零部件、广告机、养殖场设备、光伏设备及其元器件、家用厨房电器具（涉限除外）、医疗器械（第二类医疗器械）、日用口罩（非医用）、光触媒空气消毒产品（消毒剂、非医疗用途消毒器械、非医疗用途卫生用品）、人脸识别测温考勤机、熔喷布、按摩仪、硬盘、宠物玩具。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）。设立研发机构，研究和开发彩色电视机。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）。从事塑胶原料批发与零售。（涉限除外，涉及专项规定管理的按有关规定办理）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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：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全资子公司。

3、东莞康佳公司 2020 年度和 2021 年 1-2 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 2 月 28 日
资产总额	95,328.77	143,358.54
负债总额	58,708.99	107,681.24
净资产	36,619.78	35,677.30
项目	2020 年度	2021 年 1-2 月
营业收入	65,815.79	8,583.61
利润总额	629.70	-1,244.15
净利润	756.52	-942.48

（五）辽阳康顺智能公司

1、被担保人：辽阳康顺智能科技有限公司

成立日期：2020 年 5 月 9 日

注册地址：辽宁省辽阳市白塔区中华大街 145 号

法定代表人：孙东树

注册资本：1,000 万元

经营范围：许可项目：报废机动车回收，报废机动车拆解，货物进出口，技术进出口，道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：有色金属合金销售，再生资源加工，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，塑料制品制造，非金属废料和碎屑加工处理，金属废料和碎屑加工处理，环保咨询服务，资源再生利用技术研发，家用电器制造，家用电器销售，电子产品销售，日用电器修理，日用家电零售，家用视听设备销售，电子元器件零售，物业管理，塑料制品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，显示器件制造，显示器件销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，智能家庭消费设备制造，智能家庭消费设备销售，电子专用材料制造，电子专用材料销售，供应链管理服务，国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与本公司的关系：辽阳康顺智能公司为本公司全资孙公司。

2、产权及控制关系

辽阳康顺智能公司为本公司全资孙公司。

3、辽阳康顺智能公司 2020 年度和 2021 年 1-2 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 2 月 28 日
资产总额	28,717.47	78,327.48
负债总额	27,413.37	77,088.76

净资产	1,304.10	1,238.72
项目	2020 年度	2021 年 1-2 月
营业收入	214,711.93	81,471.61
利润总额	407.61	-65.38
净利润	304.10	-65.38

(六) 辽阳康顺再生资源公司

1、被担保人：辽阳康顺再生资源有限公司

成立日期：2020 年 9 月 10 日

注册地址：辽宁省辽阳市辽阳市太子河区繁荣路中段 168 号辽阳经济开发区管理委员会 305、306 室

法定代表人：孙东树

注册资本：5,000 万元

经营范围：许可项目：报废机动车回收，报废机动车拆解，货物进出口，技术进出口，道路货物运输（含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：再生资源加工，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，塑料制品制造，非金属废料和碎屑加工处理，金属废料和碎屑加工处理，环保咨询服务，资源再生利用技术研发，家用电器制造，家用电器销售，电子产品销售，日用电器修理，日用家电零售，家用视听设备销售，电子元器件零售，物业管理，塑料制品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，显示器件制造，显示器件销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，智能家庭消费设备制造，智能家庭消费设备销售，电子专用材料制造，电子专用材料销售，供应链管理服务，国内货物运输代理，生产性废旧金属回收，有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与本公司的关系：辽阳康顺再生资源公司为本公司的全资孙公司。

2、产权及控制关系

辽阳康顺再生资源公司为本公司的全资孙公司。

3、辽阳康顺再生资源公司 2020 年度未开展业务，暂无财务数据，2021 年 1-2 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021 年 2 月 28 日
资产总额	3,572.56
负债总额	367.83
净资产	3,204.73
项目	2021 年 1-2 月
营业收入	1,344.08
利润总额	4.73

净利润	4.73
-----	------

(七) 康佳芯云公司

1、被担保人：康佳芯云半导体科技（盐城）有限公司

成立日期：2020 年 4 月 17 日

注册地址：盐城市盐都区盐龙街道盐渎路南、创智路东(D)

法定代表人：张磊

注册资本：10,000 万元

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；集成电路销售；集成电路制造；电子元器件批发；电子元器件制造；信息技术咨询服务；电子元器件零售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备销售；知识产权服务；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；光电子器件制造；电子专用设备制造；工业自动控制系统装置销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；电子测量仪器销售；电子专用设备销售；实验分析仪器销售；电子测量仪器制造；标准化服务；实验分析仪器制造；软件销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；云计算设备销售；信息系统集成服务；国内贸易代理；智能控制系统集成；专业设计服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表制造；工业机器人销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与本公司的关系：康佳芯云公司为本公司的全资孙公司。

2、产权及控制关系

康佳芯云公司为本公司的全资孙公司。

3、康佳芯云公司 2020 年度和 2021 年 1-2 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 2 月 28 日
资产总额	183.41	3,649.30
负债总额	82.79	3,558.46
净资产	100.62	90.84
项目	2020 年度	2021 年 1-2 月
营业收入	14.15	-

利润总额	0.83	-13.27
净利润	0.62	-9.78

（八）康佳工贸公司

1、被担保人：康佳工贸科技（深圳）有限公司

成立日期：2021 年 2 月 7 日

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 28 号康佳研发大厦十六层

法定代表人：郁星夷

注册资本：5,000 万元

经营范围：一般经营项目是：塑胶、液晶屏、存储设备、通讯设备、电子产品、金属材料、建材、机械设备（不含特种设备）的销售；供应链管理；投资咨询（不含限制项目）；国内贸易；国内货运代理；国际货运代理；计算机软硬件及辅助设备的技术开发、批发、销售，经营进出口业务。（不涉及国家贸易管理商品，涉及配额，许可证管理及其他专项规定管理的商品），许可经营项目是：塑胶的生产；物流仓储。

与本公司的关系：康佳工贸公司为本公司的全资子公司。

2、产权及控制关系

康佳工贸公司为本公司的全资子公司。

3、康佳工贸公司于 2021 年 2 月成立，尚未开展业务，暂无财务数据。

（九）博康印制板公司

1、被担保人：博罗康佳印制板有限公司

成立日期：2000 年 3 月 30 日

注册地址：博罗县泰美板桥工业区

法定代表人：孙清岩

注册资本：4,000 万元

经营范围：生产经营单、双面线路板；多面和特殊线路板及相关的电子部件；从事自有厂房、宿舍、自有设备的出租业务及其设施的经营管理业务；从事电子产品的进出口贸易业务；产品在国内市场销售（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理申请）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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：博康印制板公司为本公司的全资孙公司。

2、产权及控制关系

博康印制板公司为本公司的全资孙公司。

3、博康印制板公司 2020 年度和 2021 年 1-2 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 2 月 28 日
----	------------------	-----------------

资产总额	6,430.45	6,490.31
负债总额	5,641.04	5,638.54
净资产	789.40	851.77
项目	2020 年度	2021 年 1-2 月
营业收入	1,356.65	502.03
利润总额	-33.91	62.37
净利润	12.50	62.37

（十）康佳电路公司

1、被担保人：深圳市康佳电路有限责任公司

成立日期：2006 年 11 月 8 日

注册地址：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 22 层 B 区

法定代表人：孙清岩

注册资本：100,000 万元

经营范围：一般经营项目是：印刷线路板、电子元器件、模块模组、精密组件、线路板原材料及其他相关电子产品的研发、销售和进出口业务；钢材、铜材、铝材及其他金属材料，有色金属及其压延产品，塑胶新材料，塑胶制品，化工原料（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外）的零售及批发；投资兴办实业（具体项目另行申报）、投资咨询（不含限制项目）。（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），许可经营项目是：印刷线路板、电子元器件、模块模组、精密组件、线路板原材料及其他相关电子产品的生产。

与本公司的关系：康佳电路公司为本公司的全资子公司。

2、产权及控制关系

康佳电路公司为本公司的全资子公司。

3、康佳电路公司 2020 年度和 2021 年 1-2 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 2 月 28 日
资产总额	23,339.60	38,347.50
负债总额	14,783.87	13,213.72
净资产	8,555.73	25,133.78
项目	2020 年度	2021 年 1-2 月
营业收入	9,613.07	8,697.87
利润总额	21.30	78.05
净利润	21.30	78.05

（十一）四川康佳公司

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

注册地址：宜宾市临港经开区国兴大道港园路西段 12 号

法定代表人：吴勇军

注册资本：10,000 万元

经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业；计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务；电子与智能化工程；公共安全技术防范工程；信息系统集成和物联网技术服务；新通信网络、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件等技术的开发、咨询、转让和应用；智能机器人的销售；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；通信设备零售；数据处理和存储服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术管理咨询服务；科技推广和应用服务业；销售电子产品；销售通讯设备；供应链管理及相关咨询；货物进出口；技术进出口；社会公共安全设备及器材制造；销售社会公共安全设备及器材；计算机和办公设备维修；计算机和辅助设备修理；移动通信服务；货物运输代理；国际货物运输代理；物流代理服务；新型显示器件制造；显示器件制造；新型显示器件销售；教育咨询服务；教学专用仪器制造；二类医疗器械生产。（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：四川康佳公司为本公司的全资孙公司。

2、产权及控制关系

四川康佳公司为本公司的全资孙公司。

3、四川康佳公司 2020 年度和 2021 年 1-2 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 2 月 28 日
资产总额	37,196.03	87,547.24
负债总额	30,219.86	81,578.77
净资产	6,976.16	5,968.47
项目	2020 年度	2021 年 1-2 月
营业收入	88,816.56	71,915.04
利润总额	-1,673.19	-1,007.70
净利润	-1,676.51	-1,007.70

（十二）宜宾康佳公司

1、被担保人：宜宾康佳智慧科技有限公司

成立日期：2019 年 3 月 12 日

注册地址：宜宾市临港经开区国兴大道港园路西段 12 号

法定代表人：周剑宏

注册资本：2,000 万元

经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业；计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务；电子与智能化工程；公共安全技术防范工程；信息系统集成和物联网技术服务；新通

信网络、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件等技术的开发、咨询、转让和应用；智能机器人的制造；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件制造；通信设备零售；数据处理和存储服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术管理咨询服务；科技推广和应用服务业；销售电子产品；销售通讯设备；供应链管理及相关咨询；货物进出口；技术进出口；社会公共安全设备及器材制造；销售社会公共安全设备及器材；计算机和办公设备维修；计算机和辅助设备修理；移动通信服务；货物运输代理；国际货物运输代理；物流代理服务；新型显示器件制造；显示器件制造；新型显示器件销售；教育咨询服务；教学专用仪器制造；二类医疗器械生产；国内贸易代理服务；销售化工产品（不含危险化学品）；销售金属材料。（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：宜宾康佳公司为本公司的全资孙公司。

2、产权及控制关系

宜宾康佳公司为本公司的全资孙公司。

3、宜宾康佳公司 2020 年度和 2021 年 1-2 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 2 月 28 日
资产总额	2,123.54	2,295.12
负债总额	58.91	301.07
净资产	2,064.62	1,994.05
项目	2020 年度	2021 年 1-2 月
营业收入	2,764.19	18,676.69
利润总额	59.88	-70.57
净利润	46.06	-70.57

三、担保协议的主要内容

（一）为了满足康韩瑞公司日常经营资金的需要，本公司拟在 2020 年第一次临时股东大会审批通过的担保额度到期后继续按持股比例为康韩瑞公司提供金额为 1.8 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于康韩瑞公司办理银行综合授信额度、贸易融资额度等。康韩瑞公司的其他股东按其持股比例与康佳集团一起对康韩瑞公司提供担保。

（二）为满足项目建设资金的需要，保障遂宁康佳公司业务的正常运营，本公司拟为遂宁康佳公司增加金额合计为 8 亿元人民币的信用担保额度，其中 6 亿元人民币信用担保额度的有效期为十年；2 亿元人民币信用担保额度的有效期为五年。上述信用担保额度将用于遂宁康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。公司为遂宁康佳公司提供的总担保额度将增加至 8.5 亿元。

（三）为满足项目建设资金的需要，保障重庆康佳科技公司业务的正常运营，本公司拟为重庆康佳科技公司提供金额为 5.56 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为十年。此信用担保额度将用于重庆康佳科技公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。

（四）为满足东莞康佳智能产业园的建设需要，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增加金额为 8 亿元人民币的信用担保额度，公司为东莞康佳公司提供的总担保额度将增加至 9 亿元。此次增加的担保额度有效期为十年，信用担保额度将用于东莞康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。

（五）为满足日常经营资金和项目建设的需要，保障辽阳康顺智能公司业务的正常运营，本公司拟为辽阳康顺智能公司提供金额为 1 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于辽阳康顺智能公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

（六）为满足日常经营资金的需要，保障辽阳康顺再生资源公司业务的正常运营，本公司拟为辽阳康顺再生资源公司提供金额为 1 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于辽阳康顺再生资源公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

（七）为满足盐城半导体封测基地建设、开发的需要，保障康佳芯云公司业务的正常运营，本公司拟为康佳芯云公司提供金额为 3 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于康佳芯云公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

（八）为满足日常经营资金的需要，保障康佳工贸公司业务的正常运营，本公司拟为康佳工贸公司提供金额为 3 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于康佳工贸公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

（九）为满足项目建设资金的需要，保障博康印制板公司业务的正常运营，本公司拟为博康印制板公司提供金额为 1 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于博康印制板公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。

（十）为满足日常经营资金和项目建设的需要，保障康佳电路公司业务的正常运营，本公司拟为康佳电路公司增加金额为 5 亿元人民币的信用担保额度，公司为康佳电路公司提供的总担保额度将增加至 6.5 亿元。此次增加的担保额度有效期为五年，信用担保额度将用于康佳电路公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

（十一）为满足业务发展需要，保障四川康佳公司业务的正常运营，本公司拟为四川康佳公司增加金额为 1 亿元人民币的信用担保额度，公司为四川康佳公

司提供的总担保额度将增加至 6.5 亿元。此次增加的担保额度有效期为五年，信用担保额度将用于四川康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

（十二）为满足业务发展需要，保障宜宾康佳公司业务的正常运营，本公司拟为宜宾康佳公司提供金额为 1 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于宜宾康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

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，同时为了满足下属公司日常经营资金的需要，保障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，上述公司均为本公司的全资或控股子公司，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办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资，对上述公司提供担保不会损害本公司的利益。

因遂宁康佳公司、重庆康佳科技公司、东莞康佳公司、辽阳康顺智能公司、辽阳康顺再生资源公司、康佳芯云公司、康佳工贸公司、博康印制板公司、康佳电路公司、四川康佳公司和宜宾康佳公司为本公司的全资公司，康韩瑞公司的其他股东均将按其持股比例与本公司一同向康韩瑞公司提供担保，因此为上述公司提供担保时，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 2,535,935.66 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 300.67%，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 848,952.49 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 100.66%。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 68,500 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 8.12%。

六、备查文件目录

第九届董事局第四十次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二一年三月二十三日